



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GC 000772	P10396	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$68,100.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$68,100.00
							68,100.00	68,100.00
01/jul./2021	GD 000775	P10398	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 775	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 775	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
01/jul./2021	GE 000773	P10400	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/jul./2021	GP 000770	C03097	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 770	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 770	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 770	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
01/jul./2021	GE 000774	P10406	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2021	GP 000771	C03098	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 771	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 771	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jul./2021	000000	100438		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,373.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,596.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,598.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,770.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$99,920.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,497.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,754.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$720.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,558.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,423.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,546.40
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,140.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,509.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,845.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,522.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,580.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,796.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,268.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,509.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$36,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,580.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,845.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,558.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,546.40	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,423.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,509.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,558.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,546.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,558.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,546.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36,180.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,509.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,558.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,546.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,180.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,509.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,509.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$36,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,580.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,845.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,558.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,546.40	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,423.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,509.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,558.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100438		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,546.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
							900,920.20	900,920.20
01/jul./2021	000000	100439		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,452.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,777.47	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.03	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,064.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,423.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,180.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100439		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,853.89
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,064.17	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,180.02	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,457.85	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,853.89	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,620.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,630.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,423.74	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,180.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.89
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,423.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,064.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,457.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,180.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,853.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,630.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,180.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,064.17	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,180.02	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,457.85	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,853.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,620.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,630.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,423.74	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100439		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,180.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
							156,921.51	156,921.51
01/jul./2021	000000	100440		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	\$84,858.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	\$0.00	\$84,858.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
01/jul./2021	000000	100441		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA RADICACION DE JUNIO 2021	\$56,820.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$56,820.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,820.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,820.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$56,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	I00441		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,820.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,820.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,820.00
							227,280.00	227,280.00
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$890,935.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,306,508.87
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$344,181.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$890,935.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,730,548.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$330,986.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,552.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,716.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$82,507.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$48,538.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,890.40
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$657,379.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,356.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$71,972.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$70,242.21	\$0.00
				8220-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,927.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$108,460.00	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,336,980.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$185,749.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$117,954.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$126,991.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,225.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,346.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$91.90	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,026.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,411.24	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,462.35	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$731,664.68	\$0.00
				8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$423,400.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,791.28
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,387.84
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,799.83
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,701.45
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,555.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,122,358.39
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,690.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$103,337.48	\$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$664.68
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$763,489.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,150.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$612,458.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,276.29	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,556.58	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,910.28
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,999.99
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,696.76
				8220-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$98,949.97	\$0.00
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,910.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,866.22	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$130,217.77	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$116,638.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,685.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,477.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,920.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,135.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,145,582.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,513,228.10
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,052.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$343.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075,576.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$347,008.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,558.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,008.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,822.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,073.53	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,932.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,673.04	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,399.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,558.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352,530.45
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,408.80
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$106,098.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,068,523.96
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,742,631.25
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,656.95
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374,018.71
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$946,971.25
				8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$44,757.88	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,785,805.86
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,782,104.61
				8220-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$17,707,522.68
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362,717.93	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,154.72	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$32,693.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,249.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,389.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,037.40
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,441.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$6,703.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$166,230.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$98,700.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$264,344.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,544.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$399,650.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$173,323.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,434.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$116,365.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$184,563.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,638.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$270,253.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,906.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$436,998.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,939.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,671.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,455.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,009.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$111,740.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,569.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,838.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$103,809.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$46,056.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$37,803.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$446,601.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,948.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,643.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$168,911.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$137,579.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$744,672.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$244,127.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,212.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,131.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,593.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,693.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,392.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$74,070.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$192,316.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,311.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,987.00	\$0.00
				8220-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,065,925.39	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,468.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,701.46	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,387.84	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$122,445.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,720.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,460.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8220-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,419,145.36	\$0.00
				8220-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,226,494.26	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$106,870.00	\$0.00
				8220-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$629,760.46	\$0.00
				8220-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$75,544.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$13,641,100.88	\$0.00
				8220-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,112,317.28	\$0.00
				8220-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,043,524.18	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$391,856.21	\$0.00
				8220-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,005,845.19	\$0.00
				8220-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,462,972.48	\$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,477,367.45	\$0.00
				8220-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,633,464.78	\$0.00
				8220-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,177,060.50	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,396.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$890,935.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,306,508.87	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$344,181.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$890,935.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,730,548.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,552.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,716.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,507.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,538.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,890.40	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$657,379.44
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,356.63
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,972.12
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,242.21
				8230-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,927.20
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,460.00
				8230-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,336,980.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,749.40
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,954.68
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,991.48
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,225.00
				8230-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,346.76
				8230-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.90
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,026.00
				8230-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,411.24
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,462.35
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731,664.68
				8230-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37,791.28	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,387.84	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$112,799.83	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$201,701.45	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$62,555.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,122,358.39	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$162,690.00	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,337.48
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$664.68	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$763,489.37
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,150.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$612,458.30
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,276.29
				8230-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,556.58
				8230-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,910.28	\$0.00
				8230-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,999.99	\$0.00
				8230-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,696.76	\$0.00
				8230-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,949.97
				8230-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,910.28
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,999.99
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,866.22
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,217.77
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,147.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,638.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,685.62
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,477.68
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,920.00
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,350.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,150.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,145,582.53
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,513,228.10	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,052.61
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.09
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075,576.26
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347,008.55
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,558.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,008.16
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,822.20
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.36
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,073.53
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,932.80
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,673.04
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,399.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,558.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$352,530.45	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,408.80	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,068,523.96	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,742,631.25	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,656.95	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$374,018.71	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$946,971.25	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$44,757.88
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,785,805.86	\$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,782,104.61	\$0.00
				8230-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$17,707,522.68	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362,717.93
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,154.72
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,693.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,249.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,389.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,348.00
				8230-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,037.40	\$0.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,441.80
				8230-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,703.80
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,230.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,700.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,344.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,544.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,323.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,434.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,365.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,563.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,638.00
				8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,253.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,906.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$436,998.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,939.00
				8230-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,671.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,455.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,009.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,740.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,569.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,838.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,809.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,056.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,803.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$446,601.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,948.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,643.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168,911.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,579.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$744,672.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,127.00
				8230-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,212.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,131.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,593.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,693.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,070.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192,316.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,311.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,987.00
				8230-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065,925.39
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,468.92
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,701.46
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,999.99
				8230-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,387.84
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,445.44
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,720.80
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,460.02
				8230-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,419,145.36
				8230-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,226,494.26
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,870.00
				8230-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$629,760.46
				8230-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,544.00
				8230-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,641,100.88
				8230-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,112,317.28
				8230-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,043,524.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000016	P10510	Gasto Modificado	8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391,856.21
				8230-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,005,845.19
				8230-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,462,972.48
				8230-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,477,367.45
				8230-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,633,464.78
				8230-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,177,060.50
				8230-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,396.00
							106,536,283.58	106,536,283.58
01/jul./2021	OC 002632	P10575	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,602.80	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,602.80
								5,602.80
01/jul./2021	CO 003036	P10576	Compra	8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: SE16481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,602.80	\$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: SE16481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,602.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3036 Factura: SE16481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,602.80	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3036 Factura: SE16481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,602.80
								11,205.60
01/jul./2021	GP 000770	C03278	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 770	-\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 770	\$0.00	-\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 770	-\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 770	\$0.00	-\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-140,000.00	-140,000.00
01/jul./2021	GE 000773	P10885	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 773	-\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 773	\$0.00	-\$70,000.00
							-70,000.00	-70,000.00
01/jul./2021	GD 000775	P10886	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 775	-\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 775	\$0.00	-\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 775	-\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 775	\$0.00	-\$70,000.00
							-140,000.00	-140,000.00
01/jul./2021	GD 000840	P10887	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$68,100.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$0.00	\$68,100.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 840	\$68,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	\$0.00	\$68,100.00
							136,200.00	136,200.00
01/jul./2021	GE 000820	P10888	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 820	\$68,100.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$68,100.00
							68,100.00	68,100.00
01/jul./2021	GP 000817	C03279	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 817	\$68,100.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$68,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 817	\$68,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 817	\$0.00	\$68,100.00
							136,200.00	136,200.00
01/jul./2021	OC 002791	P11233	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$6,704.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$6,704.80
							6,704.80	6,704.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003229	P11234	Compra	8250-111-101001-710-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 3229 Factura: 30EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,704.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3229 Factura: 30EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,704.80
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3229 Factura: 30EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,704.80	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3229 Factura: 30EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,704.80
						13,409.60	13,409.60	
01/jul./2021	OC 002792	P11242	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,674.03	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,674.03
						2,674.03	2,674.03	
01/jul./2021	CO 003230	P11243	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: 84A7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$2,674.03	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: 84A7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$2,674.03
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3230 Factura: 84A7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$2,674.03	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 3230 Factura: 84A7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$2,674.03
						5,348.06	5,348.06	
01/jul./2021	OC 002793	P11245	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000029 MOLDURA DE ALUMINIO SUJETA ALFOMBRAS	\$11,426.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000029 MOLDURA DE ALUMINIO SUJETA ALFOMBRAS	\$0.00	\$11,426.00
						11,426.00	11,426.00	
01/jul./2021	CO 003231	P11246	Compra	8250-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 4E5A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,426.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 4E5A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,426.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3231 Factura: 4E5A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,426.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3231 Factura: 4E5A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,426.00
						22,852.00	22,852.00	
01/jul./2021	OC 002794	P11248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$73,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$73,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,080.00	73,080.00
01/jul./2021	CO 003232	P11249	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: 1F73, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$73,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: 1F73, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$73,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3232 Factura: 1F73, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$73,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3232 Factura: 1F73, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
01/jul./2021	OC 002795	P11256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$93,834.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$93,834.72
							93,834.72	93,834.72
01/jul./2021	CO 003233	P11257	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 325E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$93,834.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 325E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$93,834.72
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3233 Factura: 325E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$93,834.72	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3233 Factura: 325E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$93,834.72
							187,669.44	187,669.44
01/jul./2021	OC 002800	P11283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$77,685.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$77,685.20
							77,685.20	77,685.20
01/jul./2021	CO 003238	P11284	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: C78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$77,685.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: C78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$77,685.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3238 Factura: C78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$77,685.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3238 Factura: C78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$77,685.20
							155,370.40	155,370.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 002801	P11286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$91,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$91,350.00
						91,350.00	91,350.00	
01/jul./2021	CO 003239	P11287	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 882E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$91,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 882E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$91,350.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3239 Factura: 882E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$91,350.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3239 Factura: 882E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$91,350.00
						182,700.00	182,700.00	
01/jul./2021	OC 002802	P11289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$94,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$94,134.00
						94,134.00	94,134.00	
01/jul./2021	CO 003240	P11290	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 3D54, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$94,134.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 3D54, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$94,134.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3240 Factura: 3D54, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$94,134.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3240 Factura: 3D54, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$94,134.00
						188,268.00	188,268.00	
01/jul./2021	OC 002803	P11293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$0.00	\$8,816.00
						8,816.00	8,816.00	
01/jul./2021	CO 003241	P11294	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: B107, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: B107, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$8,816.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3241 Factura: B107, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3241 Factura: B107, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$8,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,632.00	17,632.00
01/jul./2021	OC 002805	P11304	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$46,375.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$46,375.74
							46,375.74	46,375.74
01/jul./2021	CO 003243	P11305	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 0CB3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$46,375.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 0CB3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$46,375.74
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3243 Factura: 0CB3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$46,375.74	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3243 Factura: 0CB3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$46,375.74
							92,751.48	92,751.48
01/jul./2021	OC 002806	P11308	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,396.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
01/jul./2021	CO 003244	P11309	Compra	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 94FA, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$9,396.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 94FA, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$9,396.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3244 Factura: 94FA, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$9,396.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 3244 Factura: 94FA, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
01/jul./2021	GC 000872	P11337	Gasto Comprometido	8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$629,760.46	\$0.00
				8220-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$629,760.46
							629,760.46	629,760.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GC 000873	P11338	Gasto Comprometido	8240-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,419,145.36	\$0.00
				8220-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,419,145.36
						1,419,145.36	1,419,145.36	
01/jul./2021	GD 000881	P11339	Gasto Devengado	8250-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 881	\$1,390,696.51	\$0.00
				8240-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 881	\$0.00	\$1,390,696.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 881	\$1,390,696.51	\$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 881	\$0.00	\$1,390,696.51
						2,781,393.02	2,781,393.02	
01/jul./2021	GE 000861	P11340	Gasto Ejercido	8260-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 861	\$1,390,696.51	\$0.00
				8250-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 861	\$0.00	\$1,390,696.51
						1,390,696.51	1,390,696.51	
01/jul./2021	GP 000858	C03421	Gasto Pagado	8270-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 858	\$1,390,696.51	\$0.00
				8260-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 858	\$0.00	\$1,390,696.51
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 858	\$1,390,696.51	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 858	\$0.00	\$1,390,696.51
						2,781,393.02	2,781,393.02	
01/jul./2021	GC 000874	P11341	Gasto Comprometido	8240-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,226,494.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GC 000874	P11341	Gasto Comprometido	8220-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,226,494.26
							2,226,494.26	2,226,494.26
01/jul./2021	GD 000882	P11342	Gasto Devengado	8250-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 882	\$2,103,761.26	\$0.00
				8240-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 882	\$0.00	\$2,103,761.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 882	\$2,103,761.26	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 882	\$0.00	\$2,103,761.26
01/jul./2021	GE 000862	P11343	Gasto Ejercido	8260-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 862	\$2,103,761.26	\$0.00
				8250-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 862	\$0.00	\$2,103,761.26
01/jul./2021	GP 000859	C03422	Gasto Pagado	8270-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 859	\$2,103,761.26	\$0.00
				8260-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 859	\$0.00	\$2,103,761.26
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 859	\$2,103,761.26	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 859	\$0.00	\$2,103,761.26
01/jul./2021	GD 000883	P11344	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 883	\$808,257.14	\$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 883	\$0.00	\$808,257.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GD 000883	P11344	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 883	\$808,257.14	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 883	\$0.00	\$808,257.14
							1,616,514.28	1,616,514.28
01/jul./2021	GD 000884	P11346	Gasto Devengado	8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 884	\$393,790.32	\$0.00
				8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 884	\$0.00	\$393,790.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 884	\$393,790.32	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 884	\$0.00	\$393,790.32
							787,580.64	787,580.64
01/jul./2021	GD 000885	P11348	Gasto Devengado	8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 885	\$1,505,959.70	\$0.00
				8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 885	\$0.00	\$1,505,959.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 885	\$1,505,959.70	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 885	\$0.00	\$1,505,959.70
							3,011,919.40	3,011,919.40
01/jul./2021	GD 000886	P11350	Gasto Devengado	8250-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 886	\$913,039.54	\$0.00
				8240-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 886	\$0.00	\$913,039.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 886	\$913,039.54	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 886	\$0.00	\$913,039.54
							1,826,079.08	1,826,079.08
01/jul./2021	OC 002813	P11356	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,964.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 002813	P11356	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
01/jul./2021	CO 003254	P11357	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 52B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$14,964.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 52B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$14,964.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3254 Factura: 52B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$14,964.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3254 Factura: 52B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
01/jul./2021	GD 000887	P11374	Gasto Devengado	8250-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 887	\$708,391.57	\$0.00
				8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 887	\$0.00	\$708,391.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 887	\$708,391.57	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 887	\$0.00	\$708,391.57
							1,416,783.14	1,416,783.14
01/jul./2021	GD 000888	P11380	Gasto Devengado	8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 888	\$388,075.58	\$0.00
				8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 888	\$0.00	\$388,075.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 888	\$388,075.58	\$0.00
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GD Folio: 888	\$0.00	\$388,075.58
							776,151.16	776,151.16
01/jul./2021	GD 000889	P11386	Gasto Devengado	8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 889	\$514,874.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GD 000889	P11386	Gasto Devengado	8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 889	\$0.00	\$514,874.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 889	\$514,874.25	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 889	\$0.00	\$514,874.25
							1,029,748.50	1,029,748.50
01/jul./2021	GM 000017	P11388	Gasto Modificado	8220-515-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8.57	\$0.00
				8220-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$176.22	\$0.00
				8220-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$122.99	\$0.00
				8230-515-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8.57
				8230-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$176.22
				8230-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$122.99
							307.78	307.78
01/jul./2021	CO 003274	P11405	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$10,996.80	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$10,996.80
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 1679, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$10,996.80	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 1679, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$10,996.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3274 Factura: 1679, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$10,996.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003274	P11405	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3274 Factura: 1679, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$10,996.80
							32,990.40	32,990.40
01/jul./2021	CO 003276	P11410	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$870.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$870.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 1677, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$870.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 1677, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3276 Factura: 1677, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3276 Factura: 1677, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$870.00
							2,610.00	2,610.00
01/jul./2021	CO 003279	P11416	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,784.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,784.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 1678, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 1678, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,784.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3279 Factura: 1678, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3279 Factura: 1678, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,784.00
							8,352.00	8,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 002861	P11468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,822.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,822.20
							3,822.20	3,822.20
01/jul./2021	CO 003305	P11469	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: AE02, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	\$3,822.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: AE02, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$3,822.20
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 3305 Factura: AE02, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	\$3,822.20	\$0.00
				2112-1-000288	SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	GD Compra : 3305 Factura: AE02, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$3,822.20
							7,644.40	7,644.40
01/jul./2021	OC 002872	P11507	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
01/jul./2021	CO 003316	P11508	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 0147, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 0147, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3316 Factura: 0147, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3316 Factura: 0147, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 002873	P11510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$105,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$105,560.00
01/jul./2021	CO 003317	P11511	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: EC6C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$105,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: EC6C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$105,560.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3317 Factura: EC6C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$105,560.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3317 Factura: EC6C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$105,560.00
01/jul./2021	OC 002874	P11513	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$1,827.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$1,827.00
01/jul./2021	CO 003318	P11514	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 2BDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003318	P11514	Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 2BDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,827.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3318 Factura: 2BDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,827.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3318 Factura: 2BDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
01/jul./2021	OC 002875	P11516	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
01/jul./2021	CO 003319	P11517	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: D733, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: D733, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3319 Factura: D733, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3319 Factura: D733, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
01/jul./2021	OC 002876	P11519	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$336.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$336.40
							336.40	336.40
01/jul./2021	CO 003320	P11520	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 0B07, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 0B07, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003320	P11520	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3320 Factura: 0B07, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3320 Factura: 0B07, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
01/jul./2021	OC 002880	P11531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,084.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,084.52
							2,084.52	2,084.52
01/jul./2021	CO 003324	P11532	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 9903, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,084.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 9903, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,084.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3324 Factura: 9903, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,084.52	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3324 Factura: 9903, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,084.52
							4,169.04	4,169.04
01/jul./2021	OC 002886	P11546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$98,553.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$98,553.60
							98,553.60	98,553.60
01/jul./2021	CO 003329	P11547	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 142C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$98,553.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 142C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$98,553.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3329 Factura: 142C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$98,553.60	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3329 Factura: 142C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$98,553.60
							197,107.20	197,107.20
01/jul./2021	OC 002887	P11549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003330	P11550	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: 10411, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: 10411, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$6,090.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3330 Factura: 10411, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3330 Factura: 10411, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$6,090.00
01/jul./2021	OC 002889	P11556	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,273.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,273.60
01/jul./2021	CO 003333	P11557	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 8CA71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,273.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 8CA71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,273.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3333 Factura: 8CA71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,273.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3333 Factura: 8CA71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,273.60
01/jul./2021	OC 002891	P11561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$38,512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$38,512.00
01/jul./2021	CO 003335	P11562	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 6922, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$38,512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 6922, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$38,512.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3335 Factura: 6922, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$38,512.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3335 Factura: 6922, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$38,512.00
01/jul./2021	GM 000018	P11596	Gasto Modificado	8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,000,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$738,296.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000018	P11596	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$168,678.30	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$286,501.46	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,929.63	\$0.00
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1,511.70	\$0.00
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,187.75	\$0.00
				8220-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,390,501.34	\$0.00
				8220-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$710,885.33	\$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000,000.00
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$738,296.82
				8230-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168,678.30
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286,501.46
				8230-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,929.63
				8230-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,511.70
				8230-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,187.75
				8230-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,390,501.34
				8230-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$710,885.33
							15,321,492.33	15,321,492.33
01/jul./2021	GC 000875	P11597	Gasto Comprometido	8240-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$710,885.33	\$0.00
				8220-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$710,885.33
							710,885.33	710,885.33
01/jul./2021	GD 000892	P11598	Gasto Devengado	8250-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 892	\$340,795.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GD 000892	P11598	Gasto Devengado	8240-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 892	\$0.00	\$340,795.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 892	\$340,795.38	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 892	\$0.00	\$340,795.38
							681,590.76	681,590.76
01/jul./2021	GC 000876	P11602	Gasto Comprometido	8240-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,112,317.28	\$0.00
				8220-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,112,317.28
							1,112,317.28	1,112,317.28
01/jul./2021	GC 000877	P11603	Gasto Comprometido	8240-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,043,524.18	\$0.00
				8220-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,043,524.18
							1,043,524.18	1,043,524.18
01/jul./2021	GC 000878	P11604	Gasto Comprometido	8240-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,065,925.39	\$0.00
				8220-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,065,925.39
							1,065,925.39	1,065,925.39
01/jul./2021	000000	E00169		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 27	\$491,066.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 27	\$0.00	\$491,066.00
							491,066.00	491,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003351	P11605	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,247.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,247.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: SE16251, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,247.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: SE16251, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,247.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3351 Factura: SE16251, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,247.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3351 Factura: SE16251, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,247.00
01/jul./2021	GC 000879	P11607	Gasto Comprometido	8240-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,477,367.45	\$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,477,367.45
01/jul./2021	GD 000893	P11608	Gasto Devengado	8250-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 893	\$3,477,367.45	\$0.00
				8240-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,477,367.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 893	\$3,477,367.45	\$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,477,367.45
						6,954,734.90	6,954,734.90	
01/jul./2021	GC 000880	P11610	Gasto Comprometido	8240-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,005,845.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GC 000880	P11610	Gasto Comprometido	8220-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,005,845.19
							2,005,845.19	2,005,845.19
01/jul./2021	GD 000894	P11611	Gasto Devengado	8250-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 894	\$2,005,845.19	\$0.00
				8240-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 894	\$0.00	\$2,005,845.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 894	\$2,005,845.19	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 894	\$0.00	\$2,005,845.19
							4,011,690.38	4,011,690.38
01/jul./2021	GC 000886	P11625	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
01/jul./2021	GD 000900	P11626	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 900	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$8,816.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 900	\$8,816.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 900	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
01/jul./2021	GC 000902	P11659	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,460.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,460.00
							4,460.00	4,460.00
01/jul./2021	GD 000916	P11660	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$4,460.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$4,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 916	\$4,460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 916	\$0.00	\$4,460.00
							8,920.00	8,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 002907	P11676	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$87,232.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$87,232.00
01/jul./2021	CO 003354	P11677	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: FFEA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$87,232.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: FFEA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$87,232.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3354 Factura: FFEA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$87,232.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3354 Factura: FFEA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$87,232.00
						174,464.00	174,464.00	
01/jul./2021	OC 002908	P11681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,003.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,003.40
01/jul./2021	CO 003355	P11682	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 2CDB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,003.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 2CDB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,003.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3355 Factura: 2CDB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,003.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3355 Factura: 2CDB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,003.40
						2,006.80	2,006.80	
01/jul./2021	OC 002910	P11688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$24,824.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$24,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003357	P11689	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: D7BD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$24,824.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: D7BD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$24,824.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3357 Factura: D7BD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$24,824.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3357 Factura: D7BD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
01/jul./2021	000000	100510		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$60.24	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$86.31	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.40	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$4.20	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.35	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.32	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.43	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$1.96	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$3.53	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$1.36	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.11	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$0.30	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$0.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$62.69	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$1.21	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$51.30	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100510		1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$1.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$538.45	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$277.44	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$1,138.13	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$287.64	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$0.11	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$1.66	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$9.61	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$44.26	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$12.42	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$10.90	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$5.47	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$34.18	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$103.52	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$147.13	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$19.54	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$19.90	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$272.42	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$138.61	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$4.02	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$170.78	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$87.16	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$7.01	\$0.00
				1112-01-119	3844 PROYECTO AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$2.37	\$0.00
				1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$5.17	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$16.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100510		4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A JULIO 2021	\$0.00	\$3,643.68
			8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,643.68	\$0.00	
			8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.68	
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,643.68	\$0.00	
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.68	
			8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,643.68	\$0.00	
			8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.68	
							14,574.72	14,574.72
01/jul./2021	PA 001766	C03508	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$157.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.76
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3361, Factura: S/N	\$157.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3361, Factura: S/N	\$0.00	\$157.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3361, Factura: S/N	\$157.76	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3361, Factura: S/N	\$0.00	\$157.76
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$157.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.76
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3361 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1766	\$157.76	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3361 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1766	\$0.00	\$157.76
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3361 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1766	\$157.76	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 3361 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1766	\$0.00	\$157.76
							946.56	946.56
01/jul./2021	PA 001767	C03509	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.01
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3362, Factura: S/N	\$0.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3362, Factura: S/N	\$0.00	\$0.01
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3362, Factura: S/N	\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PA 001767	C03509	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3362, Factura: S/N	\$0.00	\$0.01
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.01
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3362 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1767	\$0.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3362 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1767	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3362 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1767	\$0.01	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Directo 3362 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1767	\$0.00	\$0.01
							0.06	0.06
01/jul./2021	PA 001769	C03511	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$18,069.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,069.82
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3364, Factura: S/N	\$18,069.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3364, Factura: S/N	\$0.00	\$18,069.82
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3364, Factura: S/N	\$18,069.82	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3364, Factura: S/N	\$0.00	\$18,069.82
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$18,069.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,069.82
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3364 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1769	\$18,069.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3364 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1769	\$0.00	\$18,069.82
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3364 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1769	\$18,069.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3364 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1769	\$0.00	\$18,069.82
							108,418.92	108,418.92
01/jul./2021	PA 001770	C03512	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$374.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.68
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3365, Factura: S/N	\$374.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3365, Factura: S/N	\$0.00	\$374.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3365, Factura: S/N	\$374.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PA 001770	C03512	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3365, Factura: S/N	\$0.00	\$374.68
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$374.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.68
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3365 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1770	\$374.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3365 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1770	\$0.00	\$374.68
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3365 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1770	\$374.68	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 3365 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1770	\$0.00	\$374.68
							2,248.08	2,248.08
01/jul./2021	PA 001771	C03513	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$98.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3366, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3366, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3366, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3366, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$98.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3366 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1771	\$98.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3366 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1771	\$0.00	\$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3366 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1771	\$98.60	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 3366 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1771	\$0.00	\$98.60
							591.60	591.60
01/jul./2021	GD 000930	P11734	Gasto Devengado	8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 930	\$105,978.97	\$0.00
				8240-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 930	\$0.00	\$105,978.97
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 930	\$105,978.97	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 930	\$0.00	\$105,978.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							211,957.94	211,957.94
01/jul./2021	GE 000888	P11735	Gasto Ejercido	8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 888	\$105,978.97	\$0.00
				8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 888	\$0.00	\$105,978.97
							105,978.97	105,978.97
01/jul./2021	OC 002929	P11774	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
01/jul./2021	CO 003393	P11775	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 6C70, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 6C70, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3393 Factura: 6C70, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3393 Factura: 6C70, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
01/jul./2021	GP 000890	C03534	Gasto Pagado	8270-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 890	\$105,978.97	\$0.00
				8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 890	\$0.00	\$105,978.97
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 890	\$105,978.97	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 890	\$0.00	\$31,793.70
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 890	\$0.00	\$74,185.27
							211,957.94	211,957.94
01/jul./2021	OC 002935	P11791	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003400	P11792	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 1EFE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 1EFE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3400 Factura: 1EFE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3400 Factura: 1EFE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
						4,002.00	4,002.00	
01/jul./2021	GC 000924	P11830	Gasto Comprometido	8240-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,390,501.34	\$0.00
				8220-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,390,501.34
						1,390,501.34	1,390,501.34	
01/jul./2021	000000	C03556		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 25 Y 26 2021	\$353.46	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$353.46
							353.46	353.46
01/jul./2021	CO 003419	P11874	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001177	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
01/jul./2021	CO 003419	P11878	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	-\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	-\$1,160.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	-\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	-\$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	-\$1,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003419	P11878	Cancelación Compra	2112-1-001177	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: 1, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	-\$1,160.00
							-3,480.00	-3,480.00
01/jul./2021	000000	D00028		8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGADO EN POLIZA C03056 DE FECHA 10/06/2021	-\$2,900.00	\$0.00
				8270-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGADO EN POLIZA C03056 DE FECHA 10/06/2021	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
				8220-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
				8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	D00028		8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
				8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
01/jul./2021	OC 002963	P11925	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$783.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$783.60
							783.60	783.60
01/jul./2021	CO 003439	P11926	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 7DFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 7DFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3439 Factura: 7DFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3439 Factura: 7DFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.60
							1,567.20	1,567.20
01/jul./2021	000000	D00029		8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C01712 DEL 16/04/2021	-\$105,328.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C01712 DEL 16/04/2021	\$105,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$105,328.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	D00029		8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,328.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$105,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,328.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,328.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Movimiento Directo Automático	-\$105,328.00	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$105,328.00	\$0.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,328.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,328.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105,328.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$105,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,328.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,328.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,328.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,328.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$105,328.00	\$0.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	-\$105,328.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2021	OC 003017	P12194	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	\$3,477.68	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	\$0.00	\$3,477.68
							3,477.68	3,477.68
01/jul./2021	CO 003504	P12195	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 0D47, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,477.68	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 0D47, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,477.68
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3504 Factura: 0D47, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,477.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3504 Factura: 0D47, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,477.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,955.36	6,955.36
01/jul./2021	000000	D00030		8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C00481 DEL 05/03/2021	-\$1,856.00	\$0.00
			8270-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C00481 DEL 05/03/2021	\$1,856.00	\$0.00	
			8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	
			8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,856.00	\$0.00	
			8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	
			8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,856.00	
			8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	
			8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,856.00	\$0.00	
			8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	
			8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,856.00	
			1241-1-5111	Mobiliario	Movimiento Directo Automático	-\$1,856.00	\$0.00	
			5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	
			2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	
			2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,856.00	
			8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	
			8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,856.00	\$0.00	
			8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	
			8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,856.00	
			8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	
			8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,856.00	
			2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	
			2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	-\$1,856.00	\$0.00	
01/jul./2021	OC 003061	P12291	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,484.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,484.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003548	P12292	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$6,484.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,484.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3548 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$6,484.40	\$0.00
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 3548 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,484.40
							12,968.80	12,968.80
01/jul./2021	OC 003063	P12297	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,981.66	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,981.66
							5,981.66	5,981.66
01/jul./2021	CO 003550	P12298	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: COT. 3868, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,981.66	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: COT. 3868, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,981.66
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3550 Factura: COT. 3868, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,981.66	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3550 Factura: COT. 3868, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,981.66
							11,963.32	11,963.32
01/jul./2021	OC 003066	P12306	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
01/jul./2021	CO 003553	P12307	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: D0109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003553	P12307	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: D0109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3553 Factura: D0109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3553 Factura: D0109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
01/jul./2021	OC 003067	P12309	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,920.00
							2,920.00	2,920.00
01/jul./2021	CO 003554	P12310	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D103, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D103, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,920.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3554 Factura: D103, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,920.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3554 Factura: D103, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,920.00
							5,840.00	5,840.00
01/jul./2021	OC 003068	P12312	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,550.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,550.00
							5,550.00	5,550.00
01/jul./2021	CO 003555	P12313	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 569, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 569, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3555 Factura: 569, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,550.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3555 Factura: 569, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,100.00	11,100.00
01/jul./2021	OC 003069	P12315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
01/jul./2021	CO 003556	P12316	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: D100, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: D100, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3556 Factura: D100, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3556 Factura: D100, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
01/jul./2021	OC 003072	P12322	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,700.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,700.00
							11,700.00	11,700.00
01/jul./2021	CO 003559	P12323	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: D0112, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,700.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: D0112, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3559 Factura: D0112, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,700.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3559 Factura: D0112, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
01/jul./2021	OC 003073	P12325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,668.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 003073	P12325	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,668.61
							17,668.61	17,668.61
01/jul./2021	CO 003560	P12326	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 6659, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$17,668.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 6659, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,668.61
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3560 Factura: 6659, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$17,668.61	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3560 Factura: 6659, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,668.61
							35,337.22	35,337.22
01/jul./2021	OC 003097	P12374	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,910.28	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,387.84	\$0.00
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,910.28
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,387.84
							13,298.12	13,298.12
01/jul./2021	CO 003584	P12375	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,387.84	\$0.00
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,910.28	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,387.84
				8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,910.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,387.84	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,910.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003584	P12375	Compra	2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3584 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$13,298.12
							26,596.24	26,596.24
01/jul./2021	OC 003098	P12377	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,403.60	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,403.60
							1,403.60	1,403.60
01/jul./2021	CO 003585	P12378	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,403.60	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,403.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3585 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,403.60	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3585 Factura: 3809, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,403.60
							2,807.20	2,807.20
01/jul./2021	OC 003099	P12380	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
01/jul./2021	CO 003586	P12381	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: D-0098, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: D-0098, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3586 Factura: D-0098, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3586 Factura: D-0098, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 003100	P12383	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,949.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000028 ARTÍCULOS TROQUELADOS (PLACAS, ESCUDOS, ETC.	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,949.97
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000028 ARTÍCULOS TROQUELADOS (PLACAS, ESCUDOS, ETC.	\$0.00	\$1,500.00
						17,949.97	17,949.97	
01/jul./2021	CO 003587	P12384	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$13,949.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,949.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$13,949.97	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3587 Factura: D-0098, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,949.97
						35,899.94	35,899.94	
01/jul./2021	OC 003101	P12386	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,030.00
						7,030.00	7,030.00	
01/jul./2021	CO 003588	P12387	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: OF. 0823, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003588	P12387	Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: OF. 0823, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,030.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: OF. 0823, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,030.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3588 Factura: OF. 0823, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,030.00
							14,060.00	14,060.00
01/jul./2021	OC 003102	P12389	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,155.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,155.00
							10,155.00	10,155.00
01/jul./2021	CO 003589	P12390	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: OF.0214, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,155.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: OF.0214, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,155.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: OF.0214, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,155.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3589 Factura: OF.0214, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,155.00
							20,310.00	20,310.00
01/jul./2021	OC 003103	P12392	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/jul./2021	CO 003590	P12393	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: COT. 003-21, 1430 JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN	\$2,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003590	P12393	Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: COT. 003-21, 1430 JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN	\$0.00	\$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3590 Factura: COT. 003-21, 1430 JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-001430	JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN	GD Compra : 3590 Factura: COT. 003-21, 1430 JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/jul./2021	OC 003104	P12395	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,296.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,296.40
							7,296.40	7,296.40
01/jul./2021	CO 003591	P12396	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: OF. 213, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$7,296.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: OF. 213, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,296.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3591 Factura: OF. 213, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$7,296.40	\$0.00
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 3591 Factura: OF. 213, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,296.40
							14,592.80	14,592.80
01/jul./2021	OC 003105	P12398	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,135.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
01/jul./2021	CO 003592	P12399	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: cot.d-00119, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: cot.d-00119, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003592	P12399	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3592 Factura: cot.d-00119, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3592 Factura: cot.d-00119, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,135.00
						6,270.00	6,270.00	
01/jul./2021	OC 003106	P12401	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$756.32	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$756.32
						756.32	756.32	
01/jul./2021	CO 003593	P12402	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: OF. 0175, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$756.32	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: OF. 0175, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$756.32
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3593 Factura: OF. 0175, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$756.32	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3593 Factura: OF. 0175, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$756.32
						1,512.64	1,512.64	
01/jul./2021	OC 003107	P12404	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,044.00
						1,044.00	1,044.00	
01/jul./2021	CO 003594	P12405	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: OF. 0215, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003594	P12405	Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: OF. 0215, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,044.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3594 Factura: OF. 0215, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 3594 Factura: OF. 0215, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/jul./2021	OC 003108	P12407	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,300.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
01/jul./2021	CO 003595	P12408	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: OF. 0229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: OF. 0229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3595 Factura: OF. 0229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3595 Factura: OF. 0229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
01/jul./2021	OC 003109	P12410	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,136.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
01/jul./2021	CO 003596	P12411	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: OF. 221, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,136.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: OF. 221, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,136.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003596	P12411	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3596 Factura: OF. 221, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3596 Factura: OF. 221, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
01/jul./2021	OC 003110	P12413	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,402.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,402.20
							4,402.20	4,402.20
01/jul./2021	CO 003597	P12414	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$4,402.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,402.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3597 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$4,402.20	\$0.00
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 3597 Factura: S/N, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,402.20
							8,804.40	8,804.40
01/jul./2021	OC 003111	P12416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,001.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,001.93
							7,001.93	7,001.93
01/jul./2021	CO 003598	P12417	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: COT. 6656, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$7,001.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: COT. 6656, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,001.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003598	P12417	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3598 Factura: COT. 6656, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$7,001.93	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3598 Factura: COT. 6656, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,001.93
							14,003.86	14,003.86
01/jul./2021	OC 003112	P12419	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,700.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,700.42
							18,700.42	18,700.42
01/jul./2021	CO 003599	P12420	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 2D00, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$18,700.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 2D00, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,700.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3599 Factura: 2D00, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$18,700.42	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 3599 Factura: 2D00, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,700.42
							37,400.84	37,400.84
01/jul./2021	OC 003113	P12422	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,700.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,700.25
							19,700.25	19,700.25
01/jul./2021	CO 003600	P12423	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 3111, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$19,700.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 3111, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,700.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3600 Factura: 3111, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$19,700.25	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 3600 Factura: 3111, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,700.25
							39,400.50	39,400.50
01/jul./2021	000000	D00051		8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C02773 DEL 18/06/2021	-\$6,786.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C02773 DEL 18/06/2021	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	D00051		8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,786.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,786.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Movimiento Directo Automático	-\$6,786.00	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,786.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$6,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,786.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,786.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	-\$6,786.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2021	000000	D00052		8270-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C02364 DEL 21/05/2021	-\$4,524.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE INV. MENOR A GASTO S/POLIZA C02364 DEL 21/05/2021	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	D00052		8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,524.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,524.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Movimiento Directo Automático	-\$4,524.00	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,524.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,524.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,524.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	-\$4,524.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2021	OC 003195	P12709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
01/jul./2021	CO 003694	P12711	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: dc307, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$55,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: dc307, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3694 Factura: dc307, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$55,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3694 Factura: dc307, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 003212	P12746	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
01/jul./2021	CO 003711	P12747	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: DED5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: DED5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3711 Factura: DED5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3711 Factura: DED5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
01/jul./2021	OC 003213	P12749	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,200.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,200.01
							4,200.01	4,200.01
01/jul./2021	CO 003712	P12750	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 810C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,200.01	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 810C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,200.01
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3712 Factura: 810C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,200.01	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3712 Factura: 810C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,200.01
							8,400.02	8,400.02
01/jul./2021	OC 003214	P12752	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
01/jul./2021	CO 003713	P12753	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 461E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003713	P12753	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 461E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3713 Factura: 461E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3713 Factura: 461E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
01/jul./2021	CO 003807	P13017	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,804.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,804.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,804.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,804.19
							39,608.38	39,608.38
01/jul./2021	CO 003807	P13054	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,804.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,804.19
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,804.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3807 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,804.19
							-39,608.38	-39,608.38
01/jul./2021	OC 002587	P13061	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	-\$19,804.19	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$19,804.19
							-19,804.19	-19,804.19
01/jul./2021	OC 003297	P13064	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,804.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,804.19
							19,804.19	19,804.19
01/jul./2021	CO 003812	P13065	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,804.19	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,804.19
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3812 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,804.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3812 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,804.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,608.38	39,608.38
01/jul./2021	CO 003089	P13069	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,718.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,718.57
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,718.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,718.57
							-9,437.14	-9,437.14
01/jul./2021	OC 002661	P13070	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,718.57	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$4,718.57
							-4,718.57	-4,718.57
01/jul./2021	OC 003298	P13072	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,718.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,718.57
							4,718.57	4,718.57
01/jul./2021	CO 003813	P13074	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,718.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,718.57
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3813 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,718.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3813 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,718.57
							9,437.14	9,437.14
01/jul./2021	CO 003103	P13503	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,666.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,666.50
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,666.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,666.50
							-5,333.00	-5,333.00
01/jul./2021	OC 002675	P13504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$2,666.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 002675	P13504	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$2,666.50
							-2,666.50	-2,666.50
01/jul./2021	OC 003373	P13505	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,666.50	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,666.50
							2,666.50	2,666.50
01/jul./2021	CO 003907	P13506	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3907 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3907 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.50
							5,333.00	5,333.00
01/jul./2021	CO 002974	P13507	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,257.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,257.60
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,257.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,257.60
							-16,515.20	-16,515.20
01/jul./2021	OC 002588	P13508	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$8,257.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$8,257.60
							-8,257.60	-8,257.60
01/jul./2021	OC 003374	P13509	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,257.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,257.60
							8,257.60	8,257.60
01/jul./2021	CO 003908	P13511	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,257.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 003908	P13511	Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,257.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3908 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,257.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3908 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,257.60
							16,515.20	16,515.20
01/jul./2021	000000	D00069		4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100143 DE FECHA 25/02/2021	\$0.00	-\$499,480.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100143 DE FECHA 25/02/2021	\$0.00	\$499,480.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$499,480.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$499,480.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$499,480.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
01/jul./2021	CO 003094	P13521	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$815.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$815.20
01/jul./2021	OC 002666	P13522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$815.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-815.20	-815.20
01/jul./2021	000000	D00070		4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00218 DE FECHA 26/03/2021	\$0.00	-\$499,480.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00218 DE FECHA 26/03/2021	\$0.00	\$499,480.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$499,480.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$499,480.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$499,480.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
							0.00	0.00
01/jul./2021	OC 003375	P13535	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
01/jul./2021	CO 003915	P13536	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3915 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3915 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
01/jul./2021	000000	D00071		4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00431 DE FECHA 28/06/2021	\$0.00	-\$500,194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	D00071		4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100431 DE FECHA 28/06/2021	\$0.00	\$500,194.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$500,194.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500,194.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500,194.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
							0.00	0.00
02/jul./2021	PP 002512	P10412	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2512	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2512	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
02/jul./2021	PA 001520	C03099	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1520	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$37,700.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1520	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001521	C03100	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1521	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1521	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$7,540.00
02/jul./2021	PP 002520	P10420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2520	\$98,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2520	\$0.00	\$98,020.00
02/jul./2021	PA 001522	C03101	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1522	\$98,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$98,020.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1522	\$98,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$98,020.00
						196,040.00	196,040.00	
02/jul./2021	PP 002526	P10426	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2526	\$40,020.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2526	\$0.00	\$40,020.00
						40,020.00	40,020.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001523	C03102	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1523	\$40,020.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$40,020.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1523	\$40,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$40,020.00
02/jul./2021	PP 002529	P10429	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2529	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2529	\$0.00	\$7,308.00
02/jul./2021	PA 001524	C03103	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1524	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1524	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$7,308.00
02/jul./2021	PP 002531	P10431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2531	\$691.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2531	\$0.00	\$691.36
02/jul./2021	PA 001525	C03104	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	\$691.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$691.36
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	\$691.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$691.36
02/jul./2021	PP 002533	P10433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2533	\$4,634.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2533	\$0.00	\$4,634.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001526	C03105	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	\$4,634.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$4,634.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	\$4,634.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$4,634.20
						9,268.40	9,268.40	
02/jul./2021	PP 002534	P10434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2534	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2534	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
02/jul./2021	PA 001527	C03106	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
02/jul./2021	PP 002535	P10435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2535	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2535	\$0.00	\$694.84
						694.84	694.84	
02/jul./2021	PA 001528	C03107	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$694.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$694.84
						1,389.68	1,389.68	
02/jul./2021	PP 002537	P10437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2537	\$400.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2537	\$0.00	\$400.20
						400.20	400.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001529	C03108	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$400.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$400.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$400.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$400.20
							800.40	800.40
02/jul./2021	PP 002542	P10442	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2542	\$832.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2542	\$0.00	\$832.88
							832.88	832.88
02/jul./2021	PA 001530	C03109	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$832.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$832.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$832.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$832.88
							1,665.76	1,665.76
02/jul./2021	PP 002549	P10449	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2549	\$149.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2549	\$0.00	\$149.64
							149.64	149.64
02/jul./2021	PA 001531	C03110	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$149.64	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$149.64
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$149.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$149.64
							299.28	299.28
02/jul./2021	PP 002557	P10457	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2557	\$4,837.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2557	\$0.00	\$4,837.20
							4,837.20	4,837.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001532	C03111	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	\$4,837.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$4,837.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	\$4,837.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$4,837.20
						9,674.40	9,674.40	
02/jul./2021	PP 002558	P10458	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2558	\$2,915.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2558	\$0.00	\$2,915.08
						2,915.08	2,915.08	
02/jul./2021	PA 001533	C03112	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1533	\$2,915.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$2,915.08
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1533	\$2,915.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$2,915.08
						5,830.16	5,830.16	
02/jul./2021	PP 002559	P10459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2559	\$925.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2559	\$0.00	\$925.68
						925.68	925.68	
02/jul./2021	PA 001534	C03113	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	\$925.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$925.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	\$925.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$925.68
						1,851.36	1,851.36	
02/jul./2021	PP 002560	P10461	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2560	\$22,268.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2560	\$0.00	\$22,268.52
						22,268.52	22,268.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001535	C03114	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	\$22,268.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$22,268.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	\$22,268.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$22,268.52
						44,537.04	44,537.04	
02/jul./2021	PP 002561	P10463	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2561	\$1,037.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2561	\$0.00	\$1,037.04
						1,037.04	1,037.04	
02/jul./2021	PA 001536	C03117	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1536	\$1,037.04	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$1,037.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1536	\$1,037.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$1,037.04
						2,074.08	2,074.08	
02/jul./2021	PP 002562	P10464	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2562	\$4,634.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2562	\$0.00	\$4,634.20
						4,634.20	4,634.20	
02/jul./2021	PA 001537	C03118	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	\$4,634.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$4,634.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	\$4,634.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$4,634.20
		9,268.40	9,268.40					
02/jul./2021	PP 002563	P10465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2563	\$2,084.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2563	\$0.00	\$2,084.52
						2,084.52	2,084.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001538	C03119	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	\$2,084.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$2,084.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	\$2,084.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$2,084.52
02/jul./2021	PP 002564	P10466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2564	\$1,763.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$1,763.20
02/jul./2021	PA 001539	C03120	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	\$1,763.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	\$1,763.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$1,763.20
02/jul./2021	PP 002565	P10467	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2565	\$6,704.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2565	\$0.00	\$6,704.80
						6,704.80	6,704.80	
02/jul./2021	PA 001540	C03121	Pago	8270-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	\$6,704.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	\$0.00	\$6,704.80
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	\$6,704.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	\$0.00	\$6,704.80
02/jul./2021	PP 002567	P10469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2567	\$5,774.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2567	\$0.00	\$5,774.48
						5,774.48	5,774.48	
02/jul./2021	PA 001542	C03123	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	\$5,774.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$5,774.48
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	\$5,774.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$5,774.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,548.96	11,548.96
02/jul./2021	PP 002568	P10470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2568	\$21,228.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2568	\$0.00	\$21,228.00
							21,228.00	21,228.00
02/jul./2021	PA 001543	C03124	Pago	8270-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1543	\$21,228.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$21,228.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1543	\$21,228.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$21,228.00
							42,456.00	42,456.00
02/jul./2021	PP 002569	P10471	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2569	\$9,512.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2569	\$0.00	\$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
02/jul./2021	PA 001544	C03125	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1544	\$9,512.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1544	\$0.00	\$9,512.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1544	\$9,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1544	\$0.00	\$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
02/jul./2021	PP 002570	P10472	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2570	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2570	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/jul./2021	PA 001545	C03126	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1545	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1545	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
02/jul./2021	PP 002571	P10473	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 2571	\$21,576.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 2571	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
02/jul./2021	PA 001546	C03127	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1546	\$21,576.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$21,576.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1546	\$21,576.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
02/jul./2021	PP 002572	P10474	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 2572	\$10,834.40	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 2572	\$0.00	\$10,834.40
							10,834.40	10,834.40
02/jul./2021	PA 001547	C03128	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1547	\$10,834.40	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$10,834.40
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1547	\$10,834.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$10,834.40
							21,668.80	21,668.80
02/jul./2021	PP 002573	P10477	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2573	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2573	\$0.00	\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
02/jul./2021	PA 001548	C03129	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1548	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1548	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
02/jul./2021	PP 002574	P10478	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 2574	\$75,864.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 2574	\$0.00	\$75,864.00
							75,864.00	75,864.00
02/jul./2021	PA 001549	C03130	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1549	\$75,864.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$75,864.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1549	\$75,864.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$75,864.00
							151,728.00	151,728.00
02/jul./2021	PP 002575	P10479	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 2575	\$74,448.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 2575	\$0.00	\$74,448.80
							74,448.80	74,448.80
02/jul./2021	PA 001550	C03131	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1550	\$74,448.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$74,448.80
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1550	\$74,448.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$74,448.80
							148,897.60	148,897.60
02/jul./2021	PP 002576	P10480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2576	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2576	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
02/jul./2021	PA 001551	C03132	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1551	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1551	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/jul./2021	PP 002577	P10481	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2577	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2577	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
02/jul./2021	PA 001552	C03133	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1552	\$1,113.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1552	\$1,113.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
02/jul./2021	PP 002578	P10483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2578	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2578	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/jul./2021	PA 001553	C03135	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1553	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1553	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PP 002579	P10484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2579	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2579	\$0.00	\$638.00
						638.00	638.00	
02/jul./2021	PA 001554	C03136	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1554	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1554	\$638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$638.00
						1,276.00	1,276.00	
02/jul./2021	PP 002580	P10485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2580	\$556.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2580	\$0.00	\$556.80
						556.80	556.80	
02/jul./2021	PA 001555	C03137	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1555	\$556.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1555	\$556.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$556.80
						1,113.60	1,113.60	
02/jul./2021	PP 002581	P10486	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2581	\$371.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2581	\$0.00	\$371.20
						371.20	371.20	
02/jul./2021	PA 001556	C03138	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1556	\$371.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1556	\$371.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$371.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							742.40	742.40
02/jul./2021	PP 002582	P10487	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2582	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2582	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
02/jul./2021	PA 001557	C03139	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1557	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1557	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
02/jul./2021	PP 002583	P10488	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2583	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2583	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/jul./2021	PA 001558	C03140	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1558	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1558	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
02/jul./2021	PP 002584	P10489	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2584	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2584	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
02/jul./2021	PA 001559	C03141	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1559	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1559	\$348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
02/jul./2021	PP 002585	P10490	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2585	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2585	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
02/jul./2021	PA 001560	C03142	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1560	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1560	\$638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
02/jul./2021	PP 002586	P10491	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2586	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2586	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
02/jul./2021	PA 001561	C03143	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1561	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1561	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1561	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1561	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
02/jul./2021	PP 002587	P10492	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2587	\$38,512.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2587	\$0.00	\$38,512.00
							38,512.00	38,512.00
02/jul./2021	PA 001562	C03144	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1562	\$38,512.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1562	\$0.00	\$38,512.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1562	\$38,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1562	\$0.00	\$38,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,024.00	77,024.00
02/jul./2021	PP 002588	P10493	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2588	\$85,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2588	\$0.00	\$85,840.00
							85,840.00	85,840.00
02/jul./2021	PA 001563	C03145	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1563	\$85,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$85,840.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1563	\$85,840.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$85,840.00
							171,680.00	171,680.00
02/jul./2021	PP 002589	P10494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2589	\$38,512.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2589	\$0.00	\$38,512.00
							38,512.00	38,512.00
02/jul./2021	PA 001564	C03146	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1564	\$38,512.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$38,512.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1564	\$38,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$38,512.00
							77,024.00	77,024.00
02/jul./2021	PP 002590	P10495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2590	\$85,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2590	\$0.00	\$85,840.00
							85,840.00	85,840.00
02/jul./2021	PA 001565	C03147	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1565	\$85,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$85,840.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1565	\$85,840.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$85,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,680.00	171,680.00
02/jul./2021	PP 002591	P10500	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2591	\$12,640.06	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2591	\$0.00	\$12,640.06
							12,640.06	12,640.06
02/jul./2021	PA 001566	C03148	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1566	\$12,640.06	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$12,640.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1566	\$12,640.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$12,640.06
							25,280.12	25,280.12
02/jul./2021	PP 002592	P10504	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2592	\$12,640.06	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2592	\$0.00	\$12,640.06
							12,640.06	12,640.06
02/jul./2021	PA 001567	C03149	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1567	\$12,640.06	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$12,640.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1567	\$12,640.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$12,640.06
							25,280.12	25,280.12
02/jul./2021	PP 002593	P10507	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2593	\$2,528.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2593	\$0.00	\$2,528.01
							2,528.01	2,528.01
02/jul./2021	PA 001568	C03150	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$2,528.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$2,528.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$2,528.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$2,528.01
							5,056.02	5,056.02
02/jul./2021	PP 002594	P10509	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2594	\$5,011.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2594	\$0.00	\$5,011.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,011.20	5,011.20
02/jul./2021	PA 001569	C03151	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1569	\$5,011.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$5,011.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1569	\$5,011.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$5,011.20
							10,022.40	10,022.40
02/jul./2021	PP 002595	P10511	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2595	\$2,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2595	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
02/jul./2021	PA 001570	C03152	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1570	\$2,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$2,494.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1570	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
02/jul./2021	PP 002596	P10514	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2596	\$2,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2596	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
02/jul./2021	PA 001571	C03153	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1571	\$2,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$2,494.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1571	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
02/jul./2021	GE 000775	P10519	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$67,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GE 000775	P10519	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$67,860.00
							67,860.00	67,860.00
02/jul./2021	GP 000772	C03154	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$67,860.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$67,860.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 772	\$67,860.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 772	\$0.00	\$67,860.00
							135,720.00	135,720.00
02/jul./2021	000000	I00442		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,930.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,658.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,926.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,334.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,625.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,293.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,294.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,030.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,160.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,960.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,775.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,387.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,775.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.54
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,127.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,260.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,506.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,490.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,385.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,115.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,885.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,903.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$120,506.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,115.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,487.92	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,040.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,387.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$625.54	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,127.14	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,506.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,490.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.92
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,387.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.54
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,127.14
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,127.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$120,506.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,127.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,506.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$120,506.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,115.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,487.92	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,040.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,387.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$625.54	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,127.14	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,506.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,490.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100442		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,387.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.54
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,127.14
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
							1,167,171.52	1,167,171.52
02/jul./2021	000000	100443		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$362.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100443		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,365.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,716.16	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$66.74	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,137.19
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.43
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.84
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$793.76
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,293.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,482.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,013.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,137.19	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,293.59	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,666.43	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,482.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,123.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,013.53	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$793.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,013.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,137.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,666.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,293.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,482.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,013.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,013.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,137.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100443		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,293.59	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,666.43	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,482.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,123.84	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,013.53	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$793.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.43
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,013.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.74	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.74	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.74	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.74	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.74	\$0.00
							86,377.10	86,377.10
02/jul./2021	OC 002642	P10650	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,457.14	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003061	P10651	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: 0D268, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: 0D268, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3061 Factura: 0D268, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3061 Factura: 0D268, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
						14,914.28	14,914.28	
02/jul./2021	GC 000803	P10707	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
						18,459.00	18,459.00	
02/jul./2021	GD 000806	P10714	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$18,459.00
						36,918.00	36,918.00	
02/jul./2021	GE 000797	P10715	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 797	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$18,459.00
						18,459.00	18,459.00	
02/jul./2021	GP 000794	C03240	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$18,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 794	\$18,459.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,918.00	36,918.00
02/jul./2021	GC 000805	P10719	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
02/jul./2021	GD 000807	P10720	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$5,386.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$0.00	\$5,386.00
							10,772.00	10,772.00
02/jul./2021	GE 000798	P10721	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
02/jul./2021	GP 000795	C03241	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 795	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 795	\$0.00	\$5,386.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 795	\$5,386.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 795	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$514.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							10,772.00	10,772.00
02/jul./2021	GC 000806	P10722	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
							305,129.00	305,129.00
02/jul./2021	GD 000808	P10723	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$305,129.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 808	\$305,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000808	P10723	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$305,129.00
							610,258.00	610,258.00
02/jul./2021	GE 000799	P10724	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 799 GE Folio: 799	\$305,129.00 \$0.00	\$0.00 \$305,129.00
							305,129.00	305,129.00
02/jul./2021	GP 000796	C03243	Gasto Pagado	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 1112-02-079 1112-02-079 2117-02-01-001 2117-01-01-001 2117-01-01-002 2117-01-04-001 1126-01-326 2117-01-05-001 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ISR SOBRE SUELDOS CREDITO ISSSTEZAC APORTACIONES ISSSTEZAC FONACOT ELISA TORIBIO MIJARES PENSIONES ALIMENTICIAS Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 796 GP Folio: 796 GP Folio: 796 SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS GP Folio: 796	\$305,129.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$305,129.00	\$0.00 \$305,129.00 \$88,369.00 \$121,646.00 \$36,953.00 \$11,544.80 \$36,599.00 \$2,792.20 \$400.00 \$6,825.00 \$0.00
							610,258.00	610,258.00
02/jul./2021	GC 000807	P10725	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$190,335.00 \$172,801.00 \$888.00 \$921.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$190,335.00 \$172,801.00 \$888.00 \$921.00
							364,945.00	364,945.00
02/jul./2021	GD 000809	P10726	Gasto Devengado	8250-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 809 GD Folio: 809 GD Folio: 809	\$190,335.00 \$172,801.00 \$888.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000809	P10726	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	\$921.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$190,335.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$172,801.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$921.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 809	\$190,335.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 809	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 809	\$172,801.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 809	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 809	\$0.00	\$190,335.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 809	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 809	\$0.00	\$172,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 809	\$0.00	\$921.00
							729,890.00	729,890.00
02/jul./2021	GE 000800	P10727	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 800	\$190,335.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$172,801.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 800	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	\$921.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$190,335.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$172,801.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$921.00
02/jul./2021	GP 000797	C03245	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	\$190,335.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	\$921.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$190,335.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$172,801.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000797	C03245	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 797	\$190,335.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 797	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 797	\$172,801.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 797	\$921.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 797	\$0.00	\$5,853.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,140.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$40,401.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$69,030.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$148,627.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,475.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,680.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,846.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,670.60
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,271.90
							729,890.00	729,890.00
02/jul./2021	GC 000827	P10783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,532.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,976.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$426.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,259.00	29,259.00
02/jul./2021	GD 000832	P10784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 832	\$14,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 832	\$12,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 832	\$426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 832	\$109.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$1,532.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$14,976.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$12,216.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$426.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$109.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$1,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 832	\$14,976.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 832	\$1,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 832	\$12,216.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 832	\$426.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 832	\$109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 832	\$0.00	\$14,976.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 832	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 832	\$0.00	\$426.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 832	\$0.00	\$12,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 832	\$0.00	\$1,532.00
							58,518.00	58,518.00
02/jul./2021	GE 000812	P10785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 812	\$14,976.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 812	\$12,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 812	\$426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 812	\$109.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 812	\$1,532.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$14,976.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$12,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GE 000812	P10785	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$426.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$109.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$1,532.00
							29,259.00	29,259.00
02/jul./2021	GP 000809	C03264	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 809	\$14,976.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	\$12,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 809	\$426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	\$109.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	\$1,532.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$14,976.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$12,216.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$426.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$109.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$1,532.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 809	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,005.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,464.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,797.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$126.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000809	C03264	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 809	\$14,976.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 809	\$109.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 809	\$426.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 809	\$12,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 809	\$1,532.00	\$0.00
							58,518.00	58,518.00
02/jul./2021	GC 000828	P10800	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$239,591.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,484.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,231.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$105,787.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$239,591.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,484.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,231.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$105,787.00
				8220-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,616.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
02/jul./2021	GD 000835	P10801	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 835	\$239,591.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$103,484.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 835	\$27,231.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 835	\$105,787.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$6,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000835	P10801	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 835	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$239,591.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$103,484.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$27,231.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$105,787.00
				8240-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$6,616.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 835	\$239,591.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 835	\$105,787.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 835	\$103,484.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 835	\$27,231.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 835	\$6,616.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 835	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 835	\$0.00	\$239,591.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 835	\$0.00	\$6,616.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 835	\$0.00	\$27,231.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 835	\$0.00	\$103,484.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 835	\$0.00	\$105,787.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 835	\$0.00	\$1,500.00
							968,418.00	968,418.00
02/jul./2021	GE 000815	P10802	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 815	\$239,591.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 815	\$103,484.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 815	\$27,231.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 815	\$105,787.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 815	\$6,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GE 000815	P10802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 815	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$239,591.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$103,484.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$27,231.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$105,787.00
				8250-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$6,616.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$1,500.00
							484,209.00	484,209.00
02/jul./2021	GP 000812	C03267	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 812	\$239,591.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$103,484.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 812	\$27,231.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 812	\$105,787.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$6,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 812	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$239,591.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$103,484.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$27,231.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$105,787.00
				8260-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$6,616.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 812	\$239,591.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 812	\$6,616.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 812	\$27,231.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 812	\$103,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000812	C03267	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 812	\$105,787.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 812	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 812	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,694.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,189.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$126,871.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,874.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,506.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,800.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,746.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,289.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$598.32
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,544.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$176.73
							968,438.00	968,438.00
02/jul./2021	GC 000829	P10803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$414,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GC 000829	P10803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$163,341.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$414,320.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$163,341.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,664.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							592,325.00	592,325.00
02/jul./2021	GD 000836	P10804	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 836	\$414,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 836	\$163,341.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 836	\$11,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 836	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$414,320.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$163,341.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$11,664.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 836	\$414,320.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 836	\$11,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 836	\$163,341.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 836	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 836	\$0.00	\$414,320.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 836	\$0.00	\$163,341.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 836	\$0.00	\$11,664.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 836	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,184,650.00	1,184,650.00
02/jul./2021	GE 000816	P10805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 816	\$414,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 816	\$163,341.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$11,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 816	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$414,320.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$163,341.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$11,664.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$3,000.00
							592,325.00	592,325.00
02/jul./2021	GP 000813	C03268	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 813	\$414,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 813	\$163,341.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 813	\$11,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 813	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$414,320.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$163,341.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$11,664.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 813	\$414,320.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 813	\$163,341.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 813	\$11,664.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 813	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 813	\$0.00	\$16,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000813	C03268	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$153,541.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$201,340.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,173.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,175.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$207.12
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,184,702.00	1,184,702.00
02/jul./2021	PP 002639	P10884	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2639	\$30,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2639	\$0.00	\$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
02/jul./2021	PA 001630	C03277	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1630	\$30,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$30,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001630	C03277	Pago	2112-1-000173	ROCÍO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCÍO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1630	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCÍO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
02/jul./2021	GC 000832	P10889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
02/jul./2021	GD 000841	P10890	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 841	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 841	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 841	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 841	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 841	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 841	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 841	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 841	\$0.00	\$1,595.00
							105,334.00	105,334.00
02/jul./2021	GE 000821	P10891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 821	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 821	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 821	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$18,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GE 000821	P10891	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
02/jul./2021	GP 000818	C03280	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 818	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 818	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,267.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 818	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 818	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 818	\$1,595.00	\$0.00
							105,334.00	105,334.00
02/jul./2021	GC 000833	P10892	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,345.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,015.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,110.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,225.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GC 000833	P10892	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,757.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,129.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,348.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$592.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$58.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,345.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,015.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,225.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$692.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,757.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,129.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,348.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$592.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$58.00
							214,031.00	214,031.00
02/jul./2021	GD 000842	P10893	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 842	\$21,345.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 842	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 842	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$37,015.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$33,110.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 842	\$1,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000842	P10893	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 842	\$3,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 842	\$692.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$9,757.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$9,129.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$3,348.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$592.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$21,345.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$37,015.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$33,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$1,225.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$3,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$692.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$9,757.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$9,129.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$3,348.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$592.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$58.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 842	\$21,345.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 842	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 842	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 842	\$9,757.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 842	\$9,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 842	\$3,348.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$37,015.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000842	P10893	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$33,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 842	\$1,225.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 842	\$3,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 842	\$692.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 842	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 842	\$592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 842	\$58.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$21,345.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$58.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 842	\$0.00	\$1,225.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 842	\$0.00	\$3,219.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 842	\$0.00	\$692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$0.00	\$37,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$0.00	\$33,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 842	\$0.00	\$9,757.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 842	\$0.00	\$9,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 842	\$0.00	\$3,348.00
							428,062.00	428,062.00
02/jul./2021	GE 000822	P10894	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$21,345.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$37,015.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$33,110.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GE 000822	P10894	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$1,225.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$3,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$692.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$9,757.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$9,129.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$3,348.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$592.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$21,345.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$37,015.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$33,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$1,225.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$3,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$692.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$9,757.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$9,129.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$3,348.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$592.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$58.00
							214,031.00	214,031.00
02/jul./2021	GP 000819	C03281	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$21,345.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$37,015.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000819	C03281	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$33,110.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$1,225.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$3,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$692.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$9,757.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$9,129.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$3,348.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$592.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$21,345.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$37,015.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$33,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$1,225.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$3,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$692.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$9,757.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$9,129.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$3,348.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$592.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 819	\$0.00	\$497.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000819	C03281	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,822.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,555.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$43,758.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 819	\$103,486.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 819	\$1,435.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 819	\$5,136.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 819	\$81,740.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 819	\$22,234.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,215.00
							428,067.00	428,067.00
02/jul./2021	GC 000834	P10895	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,094.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$344.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,893.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,094.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$344.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,893.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							67,543.00	67,543.00
02/jul./2021	GD 000843	P10896	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	\$51,094.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$9,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000843	P10896	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 843	\$344.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$3,893.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$51,094.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$344.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$3,893.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 843	\$51,094.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 843	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 843	\$3,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	\$9,835.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 843	\$344.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	\$0.00	\$51,094.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 843	\$0.00	\$344.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 843	\$0.00	\$3,893.00
							135,086.00	135,086.00
02/jul./2021	GE 000823	P10897	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	\$51,094.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	\$344.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	\$3,893.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$51,094.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$344.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$3,893.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$2,377.00
							67,543.00	67,543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000820	C03283	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 820	\$51,094.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 820	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 820	\$344.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 820	\$3,893.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 820	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$51,094.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$344.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$3,893.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 820	\$53,471.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 820	\$344.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 820	\$9,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 820	\$3,893.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,038.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,949.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,113.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,416.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$438.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRA PUBLICAS	\$0.00	\$210.48
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 820	\$0.00	\$898.81
							135,086.00	135,086.00
02/jul./2021	GC 000835	P10900	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$578.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GC 000835	P10900	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,307.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$74.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$578.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$235.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,307.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$74.00
							169,417.00	169,417.00
02/jul./2021	GD 000844	P10901	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 844	\$578.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 844	\$235.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 844	\$21,307.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000844	P10901	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$578.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$235.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$21,307.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$74.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 844	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 844	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 844	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 844	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 844	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 844	\$21,307.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 844	\$578.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 844	\$235.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 844	\$74.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$74.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 844	\$0.00	\$578.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 844	\$0.00	\$235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2021	GD 000844	P10901	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$0.00	\$8,297.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 844	\$0.00	\$21,307.00				
							338,834.00	338,834.00				
02/jul./2021	GE 000824	P10902	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$9,948.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$15,569.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$8,183.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 824	\$578.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$34,603.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$5,531.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 824	\$235.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$11,485.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$53,607.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$8,297.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$21,307.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$74.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$9,948.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$15,569.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$8,183.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$578.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$34,603.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$5,531.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$235.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$11,485.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$53,607.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$8,297.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$21,307.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$74.00				
											169,417.00	169,417.00
				02/jul./2021	GP 000821	C03286	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$9,948.00	\$0.00
								8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$15,569.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000821	c03286	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 821	\$578.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 821	\$235.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 821	\$21,307.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$578.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$235.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$21,307.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$74.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 821	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,064.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,408.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$69,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,026.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$206.12
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000821	C03286	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 821	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 821	\$74.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 821	\$813.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 821	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 821	\$21,307.00	\$0.00
							338,834.00	338,834.00
02/jul./2021	OC 002691	P10908	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
02/jul./2021	CO 003123	P10909	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
02/jul./2021	OC 002692	P10913	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
02/jul./2021	CO 003124	P10914	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3124 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3124 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
02/jul./2021	OC 002693	P10915	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.50	509.50
02/jul./2021	CO 003125	P10916	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3125 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3125 Factura: 88E8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
02/jul./2021	OC 002694	P10920	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$854.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$854.78
							854.78	854.78
02/jul./2021	CO 003126	P10921	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: A63F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$854.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: A63F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$854.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3126 Factura: A63F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$854.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3126 Factura: A63F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$854.78
							1,709.56	1,709.56
02/jul./2021	OC 002695	P10923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,947.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,947.21
							1,947.21	1,947.21
02/jul./2021	CO 003127	P10924	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 3029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 3029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3127 Factura: 3029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3127 Factura: 3029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.21
							3,894.42	3,894.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	OC 002696	P10927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,770.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,770.30
						3,770.30	3,770.30	
02/jul./2021	CO 003129	P10930	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 3E31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,770.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 3E31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,770.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3129 Factura: 3E31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,770.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3129 Factura: 3E31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,770.30
						7,540.60	7,540.60	
02/jul./2021	OC 002698	P10932	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,772.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,772.90
						1,772.90	1,772.90	
02/jul./2021	CO 003130	P10933	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 672D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,772.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 672D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,772.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3130 Factura: 672D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,772.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3130 Factura: 672D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,772.90
						3,545.80	3,545.80	
02/jul./2021	OC 002704	P10952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
						407.60	407.60	
02/jul./2021	CO 003136	P10953	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 674E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 674E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3136 Factura: 674E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3136 Factura: 674E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815.20	815.20
02/jul./2021	OC 002705	P10955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
02/jul./2021	CO 003137	P10956	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 25C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 25C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3137 Factura: 25C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3137 Factura: 25C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
02/jul./2021	OC 002706	P10959	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,233.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,233.18
							23,233.18	23,233.18
02/jul./2021	CO 003138	P10960	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 76A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,233.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 76A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,233.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3138 Factura: 76A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,233.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3138 Factura: 76A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,233.18
							46,466.36	46,466.36
02/jul./2021	OC 002707	P10961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
02/jul./2021	CO 003139	P10962	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 306A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 306A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003139	P10962	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3139 Factura: 306A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3139 Factura: 306A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
						1,630.40	1,630.40	
02/jul./2021	OC 002708	P10963	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,902.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,902.60
						2,902.60	2,902.60	
02/jul./2021	CO 003140	P10964	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.60
						5,805.20	5,805.20	
02/jul./2021	OC 002709	P10966	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
						1,222.80	1,222.80	
02/jul./2021	CO 003141	P10968	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 002E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 002E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3141 Factura: 002E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3141 Factura: 002E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
						2,445.60	2,445.60	
02/jul./2021	OC 002710	P10970	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003142	P10971	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3142 Factura: 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3142 Factura: 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
02/jul./2021	OC 002711	P10972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$122.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$122.28
							122.28	122.28
02/jul./2021	CO 003143	P10973	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 7D17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 7D17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3143 Factura: 7D17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3143 Factura: 7D17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122.28
							244.56	244.56
02/jul./2021	OC 002713	P10979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
02/jul./2021	CO 003145	P10980	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: E404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: E404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3145 Factura: E404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3145 Factura: E404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
02/jul./2021	OC 002714	P10981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							611.40	611.40
02/jul./2021	CO 003146	P10982	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 36AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 36AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3146 Factura: 36AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3146 Factura: 36AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
02/jul./2021	OC 002715	P10983	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
02/jul./2021	CO 003147	P10984	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: EF5D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: EF5D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3147 Factura: EF5D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3147 Factura: EF5D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
02/jul./2021	OC 002716	P10985	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
02/jul./2021	CO 003148	P10986	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: FB74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: FB74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3148 Factura: FB74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3148 Factura: FB74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	OC 002717	P10987	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,041.62	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,041.62
						1,041.62	1,041.62	
02/jul./2021	CO 003149	P10988	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 59E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,041.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 59E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,041.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3149 Factura: 59E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,041.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3149 Factura: 59E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,041.62
						2,083.24	2,083.24	
02/jul./2021	OC 002719	P10992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,404.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,404.94
						2,404.94	2,404.94	
02/jul./2021	CO 003151	P10994	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 90B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,404.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 90B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,404.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3151 Factura: 90B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,404.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3151 Factura: 90B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,404.94
						4,809.88	4,809.88	
02/jul./2021	OC 002720	P10995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,438.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,438.32
						1,438.32	1,438.32	
02/jul./2021	CO 003152	P10997	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: 592F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,438.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: 592F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,438.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3152 Factura: 592F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,438.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3152 Factura: 592F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,438.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,876.64	2,876.64
02/jul./2021	OC 002721	P10999	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,957.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,957.22
							17,957.22	17,957.22
02/jul./2021	CO 003153	P11000	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 3DF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,957.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 3DF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,957.22
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3153 Factura: 3DF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,957.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3153 Factura: 3DF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,957.22
							35,914.44	35,914.44
02/jul./2021	OC 002722	P11001	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$628.50	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$628.50
							628.50	628.50
02/jul./2021	CO 003154	P11003	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 4530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$628.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 4530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$628.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3154 Factura: 4530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$628.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3154 Factura: 4530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$628.50
							1,257.00	1,257.00
02/jul./2021	OC 002729	P11027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
							407.60	407.60
02/jul./2021	CO 003165	P11028	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 04D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 04D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3165 Factura: 04D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003165	P11028	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3165 Factura: 04D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
							815.20	815.20
02/jul./2021	OC 002730	P11029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
						407.60	407.60	
02/jul./2021	CO 003166	P11030	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: D140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: D140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3166 Factura: D140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3166 Factura: D140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
						815.20	815.20	
02/jul./2021	000000	C03320		2199-01-617	FERNANDO ARTEAGA TORRES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
						1,456.00	1,456.00	
02/jul./2021	000000	C03321		2199-01-631	JUAN CARLOS MAYORGA TORRES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
02/jul./2021	GE 000863	P11345	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 863	\$808,257.14	\$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 863	\$0.00	\$808,257.14
						808,257.14	808,257.14	
02/jul./2021	GP 000860	C03423	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 860	\$808,257.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GP 000860	C03423	Gasto Pagado	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 860	\$0.00	\$808,257.14
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 860	\$808,257.14	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 860	\$0.00	\$565,780.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$242,477.14
							1,616,514.28	1,616,514.28
02/jul./2021	000000	C03471		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,021.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$10,021.25
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,021.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,021.25
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,021.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,021.25
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,021.25	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,021.25
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,021.25	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,021.25
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,021.25
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,021.25	\$0.00
							60,127.50	60,127.50
02/jul./2021	000000	C03472		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,706.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$953.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$343.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	\$8,003.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	C03472		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,706.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.98
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.09
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,706.98	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.98
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.09
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,706.98	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$343.09	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.98
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.09
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,706.98	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.98
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.09
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.98
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.09
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,706.98	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$343.09	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,018.42	48,018.42
02/jul./2021	000000	C03473		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,760.36	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,710.36	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$542.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$15,012.72
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,760.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,710.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.36
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.36
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,760.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,710.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.36
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.36
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,760.36	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,710.36	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	C03473		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.36
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,760.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,710.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.36
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.36
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.36
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.36
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,760.36	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,710.36	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
							90,076.32	90,076.32
02/jul./2021	000000	E00170		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27	\$185,803.65	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27	\$0.00	\$185,803.65
							185,803.65	185,803.65
02/jul./2021	OC 002911	P11691	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$4,383.11	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$4,383.11
							4,383.11	4,383.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003358	P11693	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 6C51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$4,383.11	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 6C51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,383.11
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3358 Factura: 6C51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$4,383.11	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3358 Factura: 6C51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,383.11
							8,766.22	8,766.22
02/jul./2021	OC 002912	P11695	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$5,941.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$5,941.08
							5,941.08	5,941.08
02/jul./2021	CO 003359	P11696	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 6791, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,941.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 6791, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,941.08
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3359 Factura: 6791, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,941.08	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3359 Factura: 6791, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,941.08
							11,882.16	11,882.16
02/jul./2021	PA 001768	C03510	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$242.86	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$242.86
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3363, Factura: S/N	\$242.86	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3363, Factura: S/N	\$0.00	\$242.86
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3363, Factura: S/N	\$242.86	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3363, Factura: S/N	\$0.00	\$242.86
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$242.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$242.86
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3363 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1768	\$242.86	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3363 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1768	\$0.00	\$242.86
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3363 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1768	\$242.86	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	GP Directo 3363 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1768	\$0.00	\$242.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,457.16	1,457.16
02/jul./2021	OC 002914	P11699	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$11,032.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$11,032.44
							11,032.44	11,032.44
02/jul./2021	CO 003370	P11700	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,032.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,032.44
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,032.44	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,032.44
							22,064.88	22,064.88
02/jul./2021	CO 003370	P11701	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$11,032.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,032.44
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$11,032.44	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,032.44
							-22,064.88	-22,064.88
02/jul./2021	CO 003371	P11702	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,032.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,032.44
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3371 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,032.44	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3371 Factura: C811, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,032.44
							22,064.88	22,064.88
02/jul./2021	PA 001780	C03531	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.11	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.11
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3391, Factura: S/N	\$0.11	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3391, Factura: S/N	\$0.00	\$0.11
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3391, Factura: S/N	\$0.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	PA 001780	C03531	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3391, Factura: S/N	\$0.00	\$0.11
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.11
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3391 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1780	\$0.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3391 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1780	\$0.00	\$0.11
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3391 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1780	\$0.11	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	GP Directo 3391 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1780	\$0.00	\$0.11
							0.66	0.66
02/jul./2021	PA 001782	C03538	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3401, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3401, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3401, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3401, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3401 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1782	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3401 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1782	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3401 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1782	\$232.00	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	GP Directo 3401 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1782	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
02/jul./2021	000000	C03557		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 27	\$31,815.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,815.02
							31,815.02	31,815.02
02/jul./2021	000000	C03558		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 27	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.90	991.90
02/jul./2021	000000	C03559		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 27	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
02/jul./2021	000000	C03560		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DEL 2021	\$66,649.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	\$0.00	\$66,649.00
							66,649.00	66,649.00
02/jul./2021	OC 002939	P11842	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,457.14	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14
02/jul./2021	CO 003414	P11843	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 32831, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 32831, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3414 Factura: 32831, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3414 Factura: 32831, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
02/jul./2021	OC 002940	P11844	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,457.14	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,457.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,457.14	7,457.14
02/jul./2021	CO 003415	P11845	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 0540D, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 0540D, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3415 Factura: 0540D, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3415 Factura: 0540D, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
02/jul./2021	OC 002941	P11846	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,457.14	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,457.14
02/jul./2021	CO 003416	P11847	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: DFEA3, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: DFEA3, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3416 Factura: DFEA3, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3416 Factura: DFEA3, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
02/jul./2021	GC 000931	P11935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,503.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,503.00
							35,503.00	35,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000952	P11936	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$35,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$35,503.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 952	\$35,503.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 952	\$0.00	\$35,503.00
							71,006.00	71,006.00
02/jul./2021	GE 000910	P11937	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$35,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$35,503.00
							35,503.00	35,503.00
02/jul./2021	GP 000907	C03659	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	\$35,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$35,503.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 907	\$35,503.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 907	\$0.00	\$35,503.00
							71,006.00	71,006.00
02/jul./2021	OC 003062	P12294	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,277.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,277.16
							1,277.16	1,277.16
02/jul./2021	CO 003549	P12295	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: F-2498, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$1,277.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: F-2498, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,277.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3549 Factura: F-2498, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$1,277.16	\$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 3549 Factura: F-2498, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,277.16
							2,554.32	2,554.32
02/jul./2021	OC 003064	P12300	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,560.00	1,560.00
02/jul./2021	CO 003551	P12301	Compra	8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,560.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,560.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
02/jul./2021	OC 003156	P12585	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,706.46	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,826.75	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,666.22	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,706.46
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,826.75
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$29,666.22
							38,199.43	38,199.43
02/jul./2021	CO 003654	P12586	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,706.46	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,826.75	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,666.22	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,706.46
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,826.75
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,666.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,199.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3654 Factura: F 6494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,199.43
							76,398.86	76,398.86
02/jul./2021	CO 003551	P12699	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-\$1,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	-\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003551	P12699	Cancelación Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-\$1,560.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	-\$1,560.00
							-3,120.00	-3,120.00
02/jul./2021	OC 003064	P12700	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$1,560.00
							-1,560.00	-1,560.00
02/jul./2021	CO 003140	P13083	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,902.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,902.60
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,902.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,902.60
							-5,805.20	-5,805.20
02/jul./2021	OC 002708	P13084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$2,902.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$2,902.60
							-2,902.60	-2,902.60
02/jul./2021	OC 003299	P13085	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,902.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,902.60
							2,902.60	2,902.60
02/jul./2021	CO 003815	P13086	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.60
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3815 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3815 Factura: 7D13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.60
							5,805.20	5,805.20
02/jul./2021	CO 003123	P13287	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$815.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 003123	P13287	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: 8F42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$815.20
							-1,630.40	-1,630.40
02/jul./2021	CO 003855	P13290	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: F6482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: F6482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3855 Factura: F6482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3855 Factura: F6482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
02/jul./2021	OC 003468	P13953	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,137.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,137.60
							1,137.60	1,137.60
02/jul./2021	CO 004017	P13954	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 4B32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,137.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 4B32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,137.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4017 Factura: 4B32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,137.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4017 Factura: 4B32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,137.60
							2,275.20	2,275.20
03/jul./2021	000000	I00444		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,200.00	33,200.00
04/jul./2021	000000	100445		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
							26,800.00	26,800.00
05/jul./2021	OC 002616	P10522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,094.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,094.88
							3,094.88	3,094.88
05/jul./2021	CO 003019	P10523	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 4083, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,094.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 4083, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,094.88
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3019 Factura: 4083, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,094.88	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3019 Factura: 4083, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,094.88
							6,189.76	6,189.76
05/jul./2021	PP 002597	P10524	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2597	\$3,094.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2597	\$0.00	\$3,094.88
							3,094.88	3,094.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PA 001572	C03155	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1572	\$3,094.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$3,094.88
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1572	\$3,094.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$3,094.88
						6,189.76	6,189.76	
05/jul./2021	OC 002617	P10525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000092 PLUMAS DE GEL	\$2,111.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000092 PLUMAS DE GEL	\$0.00	\$2,111.20
						2,111.20	2,111.20	
05/jul./2021	CO 003020	P10526	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: D01F0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,111.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: D01F0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,111.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3020 Factura: D01F0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,111.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3020 Factura: D01F0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,111.20
						4,222.40	4,222.40	
05/jul./2021	OC 002618	P10528	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,934.80	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,934.80
						2,934.80	2,934.80	
05/jul./2021	CO 003021	P10529	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: CF4E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,934.80	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: CF4E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,934.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3021 Factura: CF4E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,934.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3021 Factura: CF4E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,934.80
						5,869.60	5,869.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PP 002599	P10530	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2599	\$2,934.80	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2599	\$0.00	\$2,934.80
						2,934.80	2,934.80	
05/jul./2021	PA 001574	C03158	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1574	\$2,934.80	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$2,934.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1574	\$2,934.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$2,934.80
						5,869.60	5,869.60	
05/jul./2021	OC 002619	P10531	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$788.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$788.80
						788.80	788.80	
05/jul./2021	CO 003022	P10532	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: CD97, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$788.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: CD97, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$788.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3022 Factura: CD97, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3022 Factura: CD97, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$788.80
						1,577.60	1,577.60	
05/jul./2021	PP 002600	P10533	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2600	\$788.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2600	\$0.00	\$788.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							788.80	788.80
05/jul./2021	PA 001575	C03159	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1575	\$788.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1575	\$788.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
05/jul./2021	OC 002620	P10534	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,363.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
05/jul./2021	CO 003023	P10535	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 56AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,363.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 56AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,363.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3023 Factura: 56AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,363.00	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3023 Factura: 56AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
05/jul./2021	PP 002601	P10536	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2601	\$1,363.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2601	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
05/jul./2021	PA 001576	C03160	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1576	\$1,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PA 001576	C03160	Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$1,363.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1576	\$1,363.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
05/jul./2021	OC 002621	P10537	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,454.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,454.00
							9,454.00	9,454.00
05/jul./2021	CO 003024	P10538	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 6B7A, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,454.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 6B7A, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,454.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3024 Factura: 6B7A, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,454.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3024 Factura: 6B7A, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,454.00
							18,908.00	18,908.00
05/jul./2021	PP 002602	P10539	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2602	\$9,454.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2602	\$0.00	\$9,454.00
							9,454.00	9,454.00
05/jul./2021	PA 001577	C03161	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1577	\$9,454.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$9,454.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1577	\$9,454.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$9,454.00
							18,908.00	18,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	OC 002630	P10567	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
05/jul./2021	CO 003034	P10568	Compra	8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,560.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3034 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,560.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3034 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
05/jul./2021	000000	100446		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,082.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,422.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,770.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,379.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,940.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,680.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,574.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$76,714.16	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,148.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,360.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,195.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,305.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,596.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,392.00
				2199-01-643	OSVALDO BADILLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-643	OSVALDO BADILLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,000.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,316.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,324.78
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,595.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,858.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,753.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,338.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,324.78	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,316.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,338.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$27,305.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$812.38	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,324.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,316.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,595.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,305.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.38
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,316.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,324.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,316.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,324.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,324.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,316.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,338.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$27,305.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$812.38	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,324.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100446		8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,316.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,595.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,305.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul./2021	000000	I00446		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00				
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00				
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.38				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00				
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00				
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00				
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00				
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00				
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00				
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00				
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00				
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00				
											949,160.56	949,160.56
				05/jul./2021	OC 002643	P10654	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,278.40	\$0.00
								8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,278.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	CO 003062	P10655	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: C37A8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$87,278.40	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: C37A8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,278.40
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3062 Factura: C37A8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$87,278.40	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3062 Factura: C37A8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,278.40
							174,556.80	174,556.80
05/jul./2021	000000	100447		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,137.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,073.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,064.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,768.57	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$60.96	\$0.00	
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,048.05
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,447.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.49
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,673.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,524.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,048.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,673.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,447.80	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$800.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.49	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,524.95	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.41	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100447		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.41
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,048.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,447.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,673.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$800.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,524.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,048.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,673.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,447.80	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$800.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.49	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,524.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.41	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.41
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	I00447		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
							96,728.44	96,728.44
05/jul./2021	GC 000800	P10689	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
05/jul./2021	GD 000802	P10690	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 802	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 802	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 802	\$0.00	\$5,000.00
05/jul./2021	OC 002734	P11046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,928.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,928.60
05/jul./2021	CO 003170	P11047	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 6207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,928.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 6207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,928.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3170 Factura: 6207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3170 Factura: 6207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,928.60
05/jul./2021	OC 002735	P11048	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,722.50	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,722.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,722.50	5,722.50
05/jul./2021	CO 003171	P11049	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 372B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,722.50	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 372B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,722.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3171 Factura: 372B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,722.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3171 Factura: 372B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,722.50
							11,445.00	11,445.00
05/jul./2021	OC 002736	P11050	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,557.45	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,557.45
							7,557.45	7,557.45
05/jul./2021	CO 003172	P11051	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: C237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,557.45	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: C237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,557.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3172 Factura: C237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,557.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3172 Factura: C237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,557.45
							15,114.90	15,114.90
05/jul./2021	OC 002737	P11052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$921.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$921.60
							921.60	921.60
05/jul./2021	CO 003173	P11053	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 5A83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$921.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 5A83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$921.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3173 Factura: 5A83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$921.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3173 Factura: 5A83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$921.60
							1,843.20	1,843.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	OC 002738	P11054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,093.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,093.22
							1,093.22	1,093.22
05/jul./2021	CO 003174	P11055	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 5693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 5693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3174 Factura: 5693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3174 Factura: 5693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.22
							2,186.44	2,186.44
05/jul./2021	OC 002739	P11056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$307.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$307.20
							307.20	307.20
05/jul./2021	CO 003175	P11057	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 7082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$307.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 7082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$307.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3175 Factura: 7082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$307.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3175 Factura: 7082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$307.20
							614.40	614.40
05/jul./2021	OC 002740	P11058	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,492.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,492.21
							1,492.21	1,492.21
05/jul./2021	CO 003176	P11059	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: CCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,492.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: CCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,492.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3176 Factura: CCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,492.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3176 Factura: CCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,492.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,984.42	2,984.42
05/jul./2021	OC 002741	P11060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
05/jul./2021	CO 003177	P11061	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: B5FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: B5FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3177 Factura: B5FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3177 Factura: B5FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
							1,228.80	1,228.80
05/jul./2021	OC 002742	P11062	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$634.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$634.88
							634.88	634.88
05/jul./2021	CO 003178	P11063	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: BB09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$634.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: BB09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$634.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3178 Factura: BB09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$634.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3178 Factura: BB09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$634.88
							1,269.76	1,269.76
05/jul./2021	OC 002743	P11064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$819.20
							819.20	819.20
05/jul./2021	CO 003179	P11065	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 4845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 4845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	CO 003179	P11065	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3179 Factura: 4845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3179 Factura: 4845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20
						1,638.40	1,638.40	
05/jul./2021	OC 002744	P11066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
						509.50	509.50	
05/jul./2021	CO 003180	P11067	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 4A42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 4A42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3180 Factura: 4A42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3180 Factura: 4A42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
		1,019.00	1,019.00					
05/jul./2021	OC 002745	P11071	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
						614.40	614.40	
05/jul./2021	CO 003181	P11072	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: A404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: A404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3181 Factura: A404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3181 Factura: A404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
		1,228.80	1,228.80					
05/jul./2021	OC 002746	P11073	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$512.00
						512.00	512.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	CO 003182	P11074	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 7AE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 7AE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3182 Factura: 7AE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3182 Factura: 7AE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
						1,024.00	1,024.00	
05/jul./2021	OC 002747	P11084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
						407.60	407.60	
05/jul./2021	CO 003183	P11085	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 6AD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 6AD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3183 Factura: 6AD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3183 Factura: 6AD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
						815.20	815.20	
05/jul./2021	OC 002748	P11086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
						815.20	815.20	
05/jul./2021	CO 003184	P11087	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: D7AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: D7AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3184 Factura: D7AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3184 Factura: D7AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
						1,630.40	1,630.40	
05/jul./2021	OC 002749	P11091	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,149.71	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$60,149.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,149.71	60,149.71
05/jul./2021	CO 003185	P11092	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: 34D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,149.71	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: 34D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,149.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3185 Factura: 34D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,149.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3185 Factura: 34D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,149.71
							120,299.42	120,299.42
05/jul./2021	OC 002796	P11271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$65,957.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$65,957.60
							65,957.60	65,957.60
05/jul./2021	CO 003234	P11272	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 9893, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$65,957.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 9893, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$65,957.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3234 Factura: 9893, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$65,957.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3234 Factura: 9893, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$65,957.60
							131,915.20	131,915.20
05/jul./2021	OC 002798	P11277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
05/jul./2021	CO 003236	P11278	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 9B7B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$440.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 9B7B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$440.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3236 Factura: 9B7B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$440.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3236 Factura: 9B7B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
05/jul./2021	OC 002879	P11528	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	OC 002879	P11528	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
05/jul./2021	CO 003323	P11529	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 2FCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,580.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 2FCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,580.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3323 Factura: 2FCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,580.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3323 Factura: 2FCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
05/jul./2021	GC 000887	P11627	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,882.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
05/jul./2021	GD 000901	P11628	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 901	\$2,882.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$2,882.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 901	\$2,882.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 901	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
05/jul./2021	GC 000888	P11629	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
05/jul./2021	GD 000902	P11630	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 902	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 902	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 902	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
05/jul./2021	GC 000889	P11631	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	GD 000903	P11632	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 903	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
05/jul./2021	GC 000890	P11633	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
05/jul./2021	GD 000904	P11634	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 904	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,160.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 904	\$1,160.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
05/jul./2021	GC 000891	P11635	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
05/jul./2021	GD 000905	P11636	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 905	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 905	\$0.00	\$4,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 905	\$4,640.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 905	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
05/jul./2021	GC 000893	P11639	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
05/jul./2021	GD 000907	P11640	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00	\$4,176.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 907	\$4,176.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 907	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
05/jul./2021	GC 000894	P11641	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
05/jul./2021	GD 000908	P11642	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 908	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 908	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 908	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
05/jul./2021	GC 000895	P11643	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
05/jul./2021	GD 000909	P11644	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$21,808.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$21,808.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 909	\$21,808.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 909	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
05/jul./2021	GD 000940	P11802	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 940	\$503,697.38	\$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 940	\$0.00	\$503,697.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 940	\$503,697.38	\$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 940	\$0.00	\$503,697.38
							1,007,394.76	1,007,394.76
05/jul./2021	000000	C03561		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$109,002.70	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	\$0.00	\$109,002.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,002.70	109,002.70
05/jul./2021	GC 000927	P11855	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$8,216.39	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$8,216.39
							8,216.39	8,216.39
05/jul./2021	GD 000948	P11856	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 948	\$8,216.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$8,216.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 948	\$8,216.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 948	\$0.00	\$8,216.39
							16,432.78	16,432.78
05/jul./2021	GE 000906	P11857	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 906	\$8,216.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$8,216.39
							8,216.39	8,216.39
05/jul./2021	GP 000903	C03583	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 903	\$8,216.39	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$8,216.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 903	\$8,216.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 903	\$0.00	\$8,216.39
							16,432.78	16,432.78
05/jul./2021	000000	C03584		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL IMSS PERIODO 01 Y 02 2016	\$3,255.75	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$3,384.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,874.74	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,515.41
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,255.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,384.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,874.74	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.75
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.92
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,874.74
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,255.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,384.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,874.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03584		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.75
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.92
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,874.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,255.75	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,384.92	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,874.74	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.75
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,874.74
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,255.75	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,384.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,874.74	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.75
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.92
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,874.74
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.75
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.92
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,874.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,255.75	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,384.92	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,874.74	\$0.00
							93,092.46	93,092.46
05/jul./2021	GC 000928	P11858	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$7,424.10	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$7,424.10
							7,424.10	7,424.10
05/jul./2021	GD 000949	P11859	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 949	\$7,424.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 949	\$0.00	\$7,424.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 949	\$7,424.10	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 949	\$0.00	\$7,424.10
							14,848.20	14,848.20
05/jul./2021	GE 000907	P11860	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 907	\$7,424.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 907	\$0.00	\$7,424.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,424.10	7,424.10
05/jul./2021	GP 000904	C03585	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 904	\$7,424.10	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$7,424.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 904	\$7,424.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 904	\$0.00	\$7,424.10
							14,848.20	14,848.20
05/jul./2021	000000	C03587		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 02 Y 04 DEL 2016	\$3,098.26	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$3,441.37	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,581.17	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,120.80
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,581.17	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.17
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,581.17	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.17
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,581.17	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,581.17	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03587		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,581.17	\$0.00
							90,724.80	90,724.80
05/jul./2021	GC 000929	P11866	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$7,389.93	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$7,389.93
05/jul./2021	GD 000950	P11867	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 950	\$7,389.93	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$7,389.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 950	\$7,389.93	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$7,389.93
05/jul./2021	GE 000908	P11868	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 908	\$7,389.93	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$7,389.93
05/jul./2021	GP 000905	C03590	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 905	\$7,389.93	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$7,389.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 905	\$7,389.93	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 905	\$0.00	\$7,389.93
05/jul./2021	000000	C03591		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 06 Y 03 2016	\$3,098.26	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$3,441.37	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,445.81	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,985.44
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03591		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,445.81	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.81
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,445.81	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,445.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.81
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,445.81	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.81
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,445.81	\$0.00
							89,912.64	89,912.64
05/jul./2021	GC 000930	P11870	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$7,271.58	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$7,271.58
							7,271.58	7,271.58
05/jul./2021	GD 000951	P11871	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 951	\$7,271.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	GD 000951	P11871	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 951	\$0.00	\$7,271.58
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 951	\$7,271.58	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 951	\$0.00	\$7,271.58
							14,543.16	14,543.16
05/jul./2021	GE 000909	P11872	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 909	\$7,271.58	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$7,271.58
							7,271.58	7,271.58
05/jul./2021	GP 000906	C03592	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 906	\$7,271.58	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$7,271.58
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 906	\$7,271.58	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 906	\$0.00	\$7,271.58
							14,543.16	14,543.16
05/jul./2021	000000	C03593		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 08 Y 04 DEL 2016	\$3,201.52	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$3,497.75	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,379.46	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,078.73
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,497.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,379.46	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.75
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.46
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,497.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,379.46	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.75
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.46
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,497.75	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,379.46	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03593		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.46
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,497.75	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,379.46	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.75
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.46
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.75
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,497.75	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,379.46	\$0.00
							90,472.38	90,472.38
05/jul./2021	000000	C03594		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO AL IMSS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL PERIODO 09 2016	\$3,098.26	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,789.45	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,887.71
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,789.45	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.45
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,789.45	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.45
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,789.45	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.45
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,789.45	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03594		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.45
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,789.45	\$0.00
							41,326.26	41,326.26
05/jul./2021	000000	C03595		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/CPAGO AL IMSS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL PERIODO 10 Y 05 2016	\$3,201.52	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$3,441.37	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,942.93	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,585.82
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,942.93	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,942.93
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,942.93	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,942.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,942.93	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,942.93
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,942.93	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,942.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03595		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,942.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,942.93	\$0.00
							87,514.92	87,514.92
05/jul./2021	000000	C03596		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO AL IMSS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL PERIODO 11 2016	\$3,098.26	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,608.88	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,707.14
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,608.88	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.88
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,608.88	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.88
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,608.88	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.88
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,608.88	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.88
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.26
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,098.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,608.88	\$0.00
							40,242.84	40,242.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03597		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 12 Y 06 2016	\$3,201.52	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$3,441.37	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,580.28	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,223.17
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,580.28	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.28
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,580.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.28
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,580.28	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.28
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,580.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.28
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.37
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,441.37	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,580.28	\$0.00
							85,339.02	85,339.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	GP 000903	C03598	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 903	-\$8,216.39	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 903	\$0.00	-\$8,216.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 903	-\$8,216.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	Cancelación GP Folio: 903	\$0.00	-\$8,216.39
05/jul./2021	GE 000906	P11882	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-\$8,216.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	\$0.00	-\$8,216.39
05/jul./2021	GD 000948	P11884	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 948	-\$8,216.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 948	\$0.00	-\$8,216.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 948	-\$8,216.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 948	\$0.00	-\$8,216.39
05/jul./2021	GC 000927	P11885	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	-\$8,216.39	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	-\$8,216.39
05/jul./2021	000000	C03599		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 01 2016	\$3,480.21	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,736.18	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSITTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$8,216.39
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.21	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,736.18	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.21
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.18
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.21	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,736.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03599		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.21
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,480.21	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,736.18	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.21
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.21	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,736.18	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.21
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.21
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,480.21	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,736.18	\$0.00
05/jul./2021	GP 000904	C03600	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 904	-\$7,424.10	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 904	\$0.00	-\$7,424.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 904	-\$7,424.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	Cancelación GP Folio: 904	\$0.00	-\$7,424.10
05/jul./2021	GE 000907	P11890	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 907	-\$7,424.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 907	\$0.00	-\$7,424.10
05/jul./2021	GD 000949	P11891	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 949	-\$7,424.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 949	\$0.00	-\$7,424.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 949	-\$7,424.10	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 949	\$0.00	-\$7,424.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,848.20	-14,848.20
05/jul./2021	GC 000928	P11892	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	-\$7,424.10	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	-\$7,424.10
							-7,424.10	-7,424.10
05/jul./2021	000000	C03601		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 03 DEL 2016	\$3,201.52	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,222.58	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,424.10
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,222.58	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.58
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,222.58	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.58
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,222.58	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.58
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,222.58	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.58
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.58
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,222.58	\$0.00
							44,544.60	44,544.60
05/jul./2021	GP 000905	C03602	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	-\$7,389.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	GP 000905	C03602	Cancelación Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	\$0.00	-\$7,389.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 905	-\$7,389.93	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	Cancelación GP Folio: 905	\$0.00	-\$7,389.93
							-14,779.86	-14,779.86
05/jul./2021	GE 000908	P11895	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$7,389.93	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$7,389.93
							-7,389.93	-7,389.93
05/jul./2021	GD 000950	P11896	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 950	-\$7,389.93	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 950	\$0.00	-\$7,389.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 950	-\$7,389.93	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 950	\$0.00	-\$7,389.93
							-14,779.86	-14,779.86
05/jul./2021	GC 000929	P11897	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	-\$7,389.93	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	-\$7,389.93
							-7,389.93	-7,389.93
05/jul./2021	000000	C03603		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 05 2016	\$3,201.52	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,188.41	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,389.93
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,188.41	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.41
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,188.41	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03603		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,188.41	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,188.41	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,188.41	\$0.00
							44,339.58	44,339.58
05/jul./2021	GP 000906	C03604	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 906	-\$7,271.58	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 906	\$0.00	-\$7,271.58
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 906	-\$7,271.58	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	Cancelación GP Folio: 906	\$0.00	-\$7,271.58
05/jul./2021	GE 000909	P11898	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 909	-\$7,271.58	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 909	\$0.00	-\$7,271.58
							-7,271.58	-7,271.58
05/jul./2021	GD 000951	P11899	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 951	-\$7,271.58	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 951	\$0.00	-\$7,271.58
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 951	-\$7,271.58	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 951	\$0.00	-\$7,271.58
05/jul./2021							-14,543.16	-14,543.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	GC 000930	P11900	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	-\$7,271.58	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	-\$7,271.58
05/jul./2021	000000	C03605		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 07 2016	\$3,201.52	\$0.00
			8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,070.06	\$0.00	
			1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,271.58	
			8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,070.06	\$0.00	
			8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52	
			8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.06	
			8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,070.06	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52	
			8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.06	
			5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,070.06	\$0.00	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.06	
			8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00	
			8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,070.06	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52	
			8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.06	
			8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.52	
			8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.06	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,201.52	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,070.06	\$0.00	
						43,629.48	43,629.48	
05/jul./2021	000000	C03606		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 01 2017	\$4,017.86	\$0.00
			8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,386.63	\$0.00	
			1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$8,404.49	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03606		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,017.86	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,386.63	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.86
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.63
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,017.86	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,386.63	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.86
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,017.86	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,386.63	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.86
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.63
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,017.86	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,386.63	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.86
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.63
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.86
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,017.86	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,386.63	\$0.00
							50,426.94	50,426.94
05/jul./2021	000000	C03607		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 02 Y 01 DEL 2017	\$3,622.89	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,153.61	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,291.89	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,068.39
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,622.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,153.61	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,291.89	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.89
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.61
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.89
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,622.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,153.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03607		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,291.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.89
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.61
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,622.89	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,153.61	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,291.89	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.89
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,622.89	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,153.61	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,291.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.89
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.61
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.89
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.61
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,622.89	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,153.61	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,291.89	\$0.00
							96,410.34	96,410.34
05/jul./2021	000000	C03608		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 03 DEL 2017	\$3,663.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,810.63	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,473.90
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,810.63	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.63
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,810.63	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03608		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,810.63	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.63
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,810.63	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.63
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,810.63	\$0.00
							44,843.40	44,843.40
05/jul./2021	000000	C03609		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 02 Y 04 DEL 2017	\$3,545.10	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,294.42	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,029.69	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,869.21
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,029.69	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,029.69
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,029.69	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,029.69
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,029.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03609		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,029.69
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,029.69	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,029.69
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,029.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,029.69	\$0.00
							95,215.26	95,215.26
05/jul./2021	000000	C03610		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 05 DEL 2017	\$3,663.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,711.75	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,375.02
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,711.75	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.75
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,711.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.75
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,711.75	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.75
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,711.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03610		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.75
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.27
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,663.27	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,711.75	\$0.00
							44,250.12	44,250.12
05/jul./2021	000000	C03611		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 06 DEL 2017	\$3,545.10	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,294.42	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,799.83	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,639.35
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,799.83	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.83
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,799.83	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.83
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,799.83	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.83
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,799.83	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03611		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.83
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.10
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.42
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.83
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,545.10	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,294.42	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,799.83	\$0.00
							93,836.10	93,836.10
05/jul./2021	000000	C03612		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 07 DEL 2017	\$3,709.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,613.35	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,323.03
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,613.35	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.35
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,613.35	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.35
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,613.35	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.35
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,613.35	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.35
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.35
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,613.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,938.18	43,938.18
05/jul./2021	000000	C03613		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 08 Y 02 DEL 2017	\$3,709.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,427.31	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,738.73	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,875.72
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,427.31	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,738.73	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,427.31
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.73
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,427.31	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,738.73	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,427.31
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,136.99	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,738.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.73
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,427.31	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,738.73	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,427.31
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.73
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,427.31
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,136.99	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,738.73	\$0.00
							95,254.32	95,254.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03614		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 09 DEL 2017	\$3,590.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,344.78	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,934.79
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,344.78	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.78
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,344.78	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,590.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,344.78	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.01
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.78
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,344.78	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.78
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.01
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,590.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,344.78	\$0.00
							41,608.74	41,608.74
05/jul./2021	000000	C03615		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 10 Y 05 DEL 2017	\$3,709.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,355.93	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,311.45	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,377.06
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,355.93	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,311.45	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03615		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.93
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,311.45
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,355.93	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,311.45	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.93
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,311.45
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,355.93	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,311.45	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.93
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,311.45
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,355.93	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,311.45	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.93
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,311.45
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.68
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.93
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,311.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,709.68	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,355.93	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,311.45	\$0.00
							92,262.36	92,262.36
05/jul./2021	000000	C03617		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 11 DEL 2017	\$3,503.24	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,062.33	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,565.57
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,503.24	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,062.33	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.24
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03617		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,503.24	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,062.33	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.24
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.33
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,503.24	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,062.33	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.24
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.33
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,503.24	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,062.33	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.24
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.33
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.24
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.33
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,503.24	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,062.33	\$0.00
							39,393.42	39,393.42
05/jul./2021	000000	C03618		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 12 Y 06 DEL 2017	\$3,325.41	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,082.66	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$6,297.92	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,705.99
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,325.41	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,082.66	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,297.92	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.41
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.66
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.92
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,325.41	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,082.66	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,297.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.41
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.66
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03618		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.41	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,082.66	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,297.92	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.41
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.66
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.92
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,325.41	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,082.66	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,297.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.41
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.66
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.92
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.41
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.66
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.92
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,325.41	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,082.66	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,297.92	\$0.00
							82,235.94	82,235.94
05/jul./2021	000000	C03619		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 01 DEL 2018	\$4,306.58	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,547.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,853.98
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,306.58	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,547.40	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.58
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.40
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,306.58	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,547.40	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.58
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,306.58	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,547.40	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03619		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.40
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,306.58	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,547.40	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.58
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.40
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.58
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,306.58	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,547.40	\$0.00
							47,123.88	47,123.88
05/jul./2021	000000	C03620		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 02 Y 01 DEL 2018	\$3,984.31	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,962.62	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,157.51	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,104.44
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,984.31	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,962.62	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,157.51	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.31
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,962.62
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.51
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,984.31	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,962.62	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,157.51	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.31
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,962.62
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.51
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,984.31	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,962.62	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,157.51	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.31
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,962.62
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.51
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,984.31	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,962.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03620		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,157.51	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.31
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,962.62
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.51
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.31
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,962.62
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.51
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,984.31	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,962.62	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,157.51	\$0.00
							96,626.64	96,626.64
05/jul./2021	000000	C03621		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 03 DEL 2018	\$4,307.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,350.01	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,657.77
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,350.01	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.01
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,350.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,350.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.01
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,350.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.01
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03621		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,350.01	\$0.00
							45,946.62	45,946.62
05/jul./2021	000000	C03622		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 04 Y 02 DEL 2018	\$4,168.84	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$5,213.55	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,196.18	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,578.57
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,196.18	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.18
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,196.18	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,196.18	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,196.18	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03622		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,196.18	\$0.00
							99,471.42	99,471.42
05/jul./2021	000000	C03623		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 05 DEL 2018	\$4,307.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,244.81	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,552.57
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,244.81	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.81
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,244.81	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,244.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.81
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,244.81	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.81
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,244.81	\$0.00
							45,315.42	45,315.42
05/jul./2021	000000	C03624		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 06 Y 03 DEL 2018	\$4,168.84	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$5,213.55	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$6,847.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03624		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,229.91
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,847.52	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.52
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,847.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.52
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,847.52	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.52
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,847.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.52
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.52
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,847.52	\$0.00
							97,379.46	97,379.46
05/jul./2021	000000	C03625		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,307.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,033.16	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,340.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03625		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.16	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.16
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.16	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.16
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,033.16	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.16
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.16	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.16
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,033.16	\$0.00
							44,045.52	44,045.52
05/jul./2021	000000	C03626		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,307.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$5,299.02	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$6,510.32	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,117.10
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,299.02	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,510.32	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.02
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.32
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,299.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03626		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,510.32	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.02
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.32
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$5,299.02	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,510.32	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.32
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,299.02	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,510.32	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.02
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.32
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.02
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.32
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,299.02	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,510.32	\$0.00
							96,702.60	96,702.60
05/jul./2021	000000	C03627		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,168.84	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,727.48	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$6,896.32
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,727.48	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.48
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,727.48	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03627		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,727.48	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.48
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,727.48	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.48
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.48
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,727.48	\$0.00
							41,377.92	41,377.92
05/jul./2021	000000	C03628		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,307.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$5,213.55	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$5,993.67	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$15,514.98
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.67	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.67
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.67	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.67
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,993.67	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03628		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.67
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.67	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.67
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.67
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,993.67	\$0.00
							93,089.88	93,089.88
05/jul./2021	000000	C03629		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,168.84	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,499.32	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$6,668.16
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,499.32	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.32
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,499.32	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.32
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,499.32	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.32
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,499.32	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03629		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.84
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.32
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,168.84	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,499.32	\$0.00
							40,008.96	40,008.96
05/jul./2021	000000	C03630		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,307.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$5,213.55	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$5,450.18	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$14,971.49
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.18	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.18
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.18	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,450.18	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.18	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.76
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03630		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,307.76	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,213.55	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,450.18	\$0.00
							89,828.94	89,828.94
05/jul./2021	000000	C03631		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,746.41	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,189.82	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$8,936.23
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,746.41	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.82	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,746.41
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.82
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,746.41	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.82	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,746.41
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.82
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,746.41	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,189.82	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,746.41
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.82
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,746.41	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.82	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,746.41
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.82
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,746.41
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.82
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,746.41	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,189.82	\$0.00
							53,617.38	53,617.38
05/jul./2021	000000	C03632		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,174.43	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$6,674.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03632		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$6,392.32	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$18,241.08
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,174.43	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,674.33	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,392.32	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.43
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.33
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,392.32
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,174.43	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,674.33	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,392.32	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.43
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.33
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,392.32
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,174.43	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,674.33	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,392.32	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.43
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.33
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,392.32
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,174.43	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,674.33	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,392.32	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.43
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.33
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,392.32
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.43
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.33
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,392.32
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,174.43	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,674.33	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,392.32	\$0.00
							109,446.48	109,446.48
05/jul./2021	000000	C03633		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,169.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03633		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,675.94	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,845.93
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,675.94	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.94
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,675.94	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.94
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,675.94	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.94
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,675.94	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.94
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.94
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,675.94	\$0.00
							47,075.58	47,075.58
05/jul./2021	000000	C03634		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,003.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$6,900.65	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$5,961.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$17,865.29
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,961.39	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03634		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,961.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,961.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.39
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,961.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.39
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,961.39	\$0.00
							107,191.74	107,191.74
05/jul./2021	000000	C03635		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,169.99	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,528.49	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,698.48
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,528.49	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.49
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,528.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03635		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.49
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,528.49	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.49
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,528.49	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.49
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.49
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,528.49	\$0.00
							46,190.88	46,190.88
05/jul./2021	000000	C03636		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,003.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$6,900.65	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$5,620.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$17,523.90
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03636		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.25
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.65
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,003.25	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,900.65	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
							105,143.40	105,143.40
05/jul./2021	000000	C03637		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,169.99	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,330.48	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,500.47
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,330.48	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.48
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,330.48	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.48
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.48	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.48
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,330.48	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03637		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.48
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.48
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.48	\$0.00
							45,002.82	45,002.82
05/jul./2021	000000	C03638		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,169.99	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,013.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$5,299.53	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$17,483.28
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,013.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,299.53	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.76
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.53
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,013.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,299.53	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.76
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.53
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,013.76	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,299.53	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.76
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.53
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,013.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,299.53	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.76
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03638		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.99
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.76
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.53
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,169.99	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,013.76	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,299.53	\$0.00
							104,899.68	104,899.68
05/jul./2021	000000	C03639		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,545.96	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,888.17	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$6,434.13
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,888.17	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.17
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,888.17	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.17
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,888.17	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,888.17	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,888.17	\$0.00
							38,604.78	38,604.78
05/jul./2021	000000	C03640		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,697.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03640		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$6,229.87	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,283.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$15,210.35
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,283.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,283.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,283.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,283.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,283.00	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,283.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,283.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,283.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,283.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,283.00	\$0.00
							91,262.10	91,262.10
05/jul./2021	000000	C03641		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,545.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03641		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,659.90	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$6,205.86
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,659.90	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.90
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,659.90	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.90
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.90	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.90
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,659.90	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.90
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.96
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,545.96	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.90	\$0.00
							37,235.16	37,235.16
05/jul./2021	000000	C03642		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,697.48	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$6,229.87	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,737.05	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$14,664.40
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,737.05	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03642		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,737.05	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.05
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,737.05	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.05
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,737.05	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.05
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.48
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,229.87
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.05
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,697.48	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,229.87	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,737.05	\$0.00
							87,986.40	87,986.40
05/jul./2021	000000	C03643		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,589.47	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,788.72	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,378.19
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,589.47	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.47
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,589.47	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03643		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.47
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,589.47	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.47
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,589.47	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.47
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.47
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,589.47	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00
							44,269.14	44,269.14
05/jul./2021	000000	C03644		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,219.50	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,263.15	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,733.07	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$16,215.72
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,219.50	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,263.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,733.07	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.50
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.15
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.07
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,219.50	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,263.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,733.07	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.50
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.15
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.07
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,219.50	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,263.15	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,733.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03644		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.50
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.15
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.07
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,219.50	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,263.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,733.07	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.50
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.15
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.07
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.50
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.15
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.07
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,219.50	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,263.15	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,733.07	\$0.00
							97,294.32	97,294.32
05/jul./2021	000000	C03645		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,177.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,755.74	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,933.28
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,755.74	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.74
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,755.74	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,755.74	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.74
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,755.74	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03645	8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.74	
			8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54	
			8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.74	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,755.74	\$0.00	
						47,599.68	47,599.68	
05/jul./2021	000000	C03646	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,978.15	\$0.00	
			8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,384.19	\$0.00	
			8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,765.01	\$0.00	
			1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$17,127.35	
			8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,765.01	\$0.00	
			8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15	
			8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19	
			8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.01	
			8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,765.01	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15	
			8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19	
			8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.01	
			5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00	
			5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,765.01	\$0.00	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15	
			2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.01	
			8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00	
			8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00	
			8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,765.01	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15	
			8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19	
			8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.01	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03646		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,765.01	\$0.00
							102,764.10	102,764.10
05/jul./2021	000000	C03647		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,177.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,613.89	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,791.43
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,613.89	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.89
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,613.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,613.89	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,613.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,613.89	\$0.00
							46,748.58	46,748.58
05/jul./2021	000000	C03648		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,978.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03648		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,384.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,191.86	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$16,554.20
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,191.86	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,191.86
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,191.86	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,191.86
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,191.86	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,191.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,191.86	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,191.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,191.86
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,191.86	\$0.00
							99,325.20	99,325.20
05/jul./2021	000000	C03649		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,177.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03649		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,331.17	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,508.71
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,331.17	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.17
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,331.17	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.17
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,331.17	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,331.17	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,331.17	\$0.00
							45,052.26	45,052.26
05/jul./2021	000000	C03650		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,177.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,505.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,673.69	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$16,356.50
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,505.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,673.69	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,505.27
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03650		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,505.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,673.69	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,505.27
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.69
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,505.27	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,673.69	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,505.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.69
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,505.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,673.69	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,505.27
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.69
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,505.27
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,505.27	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,673.69	\$0.00
							98,139.00	98,139.00
05/jul./2021	000000	C03651		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,978.15	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,060.33	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$7,038.48
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03651		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00
							42,230.88	42,230.88
05/jul./2021	000000	C03652		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,177.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,384.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,102.63	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$15,664.36
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,102.63	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.63
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,102.63	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03652		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.63
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,102.63	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.63
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.63	\$0.00
							93,986.16	93,986.16
05/jul./2021	000000	C03653		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,978.15	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$830.73	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$6,808.88
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03653		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.15
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,978.15	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
							40,853.28	40,853.28
05/jul./2021	000000	C03654		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,177.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$7,384.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,621.17	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$15,182.90
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,621.17	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.17
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,621.17	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.17
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,621.17	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,621.17	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03654		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.54
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,177.54	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,384.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,621.17	\$0.00
							91,097.40	91,097.40
05/jul./2021	000000	C03655		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$6,136.30	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$582.76	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$6,719.06
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,136.30	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.76	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.30
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.76
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,136.30	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.30
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.76
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,136.30	\$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$582.76	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.30
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.76
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,136.30	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.30
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.76
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.30
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.76
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,136.30	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$582.76	\$0.00
							40,314.36	40,314.36
05/jul./2021	000000	C03656		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$5,137.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03656		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$6,829.18	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$875.96	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$12,842.77
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,137.63	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,829.18	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$875.96	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,137.63
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.18
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.96
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,137.63	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,829.18	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$875.96	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,137.63
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.18
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.96
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,137.63	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,829.18	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$875.96	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,137.63
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.18
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.96
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,137.63	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,829.18	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$875.96	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,137.63
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.18
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.96
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,137.63
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.18
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,137.63	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,829.18	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$875.96	\$0.00
							77,056.62	77,056.62
05/jul./2021	000000	C03657		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,349.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03657		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$215.86	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$4,564.94
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,349.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.08
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,349.08	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.08
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,349.08	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.08
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,349.08	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.08
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.08
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,349.08	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
							27,389.64	27,389.64
05/jul./2021	000000	C03658		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	\$4,208.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$4,649.78	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$278.69	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$9,137.23
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,208.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,649.78	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.69	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.76
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.78
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03658		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,208.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,649.78	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.69	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.76
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.78
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.69
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,208.76	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$4,649.78	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$278.69	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.76
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.78
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.69
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,208.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,649.78	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.69	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.76
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.78
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.69
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.76
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.78
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,208.76	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,649.78	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$278.69	\$0.00
							54,823.38	54,823.38
05/jul./2021	000000	C03671		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO POR DIFERENCIA EN LA DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS PERIODO 4 2021	\$449,400.63	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$14,137.60	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$463,538.23
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449,400.63	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,137.60	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449,400.63
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.60
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449,400.63	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,137.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	C03671		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449,400.63
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.60
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$449,400.63	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,137.60	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449,400.63
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.60
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449,400.63	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,137.60	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449,400.63
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.60
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449,400.63
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.60
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$449,400.63	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,137.60	\$0.00
							2,781,229.38	2,781,229.38
05/jul./2021	GC 000946	P11998	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$928.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
05/jul./2021	GD 000967	P11999	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$928.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$928.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 967	\$928.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 967	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
05/jul./2021	OC 003023	P12212	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$12,494.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$12,494.89
							12,494.89	12,494.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	CO 003510	P12213	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 99c0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,494.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 99c0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,494.89
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3510 Factura: 99c0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,494.89	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3510 Factura: 99c0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,494.89
05/jul./2021	OC 003024	P12214	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$12,740.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$12,740.88
05/jul./2021	CO 003511	P12215	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 513B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,740.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 513B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,740.88
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3511 Factura: 513B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,740.88	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3511 Factura: 513B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,740.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PP 002793	P12293	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 2793	\$6,484.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 2793	\$0.00	\$6,484.40
05/jul./2021	PA 001806	C03690	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1806	\$6,484.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$6,484.40
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1806	\$6,484.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$6,484.40
05/jul./2021	PP 002794	P12296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 2794	\$1,277.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 2794	\$0.00	\$1,277.16
05/jul./2021	PA 001807	C03691	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 1807	\$1,277.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 1807	\$0.00	\$1,277.16
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 1807	\$1,277.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 1807	\$0.00	\$1,277.16
						2,554.32	2,554.32	
05/jul./2021	PP 002795	P12299	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 2795	\$5,981.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PP 002795	P12299	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 2795	\$0.00	\$5,981.66
							5,981.66	5,981.66
05/jul./2021	PA 001808	C03692	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1808	\$5,981.66	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$5,981.66
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1808	\$5,981.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$5,981.66
							11,963.32	11,963.32
05/jul./2021	GC 001003	P12438	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,882.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
05/jul./2021	GD 001023	P12439	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$2,882.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$2,882.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1023	\$2,882.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1023	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
05/jul./2021	GC 001004	P12440	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
05/jul./2021	GD 001024	P12441	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1024	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1024	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
05/jul./2021	GC 001005	P12442	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	GC 001005	P12442	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
05/jul./2021	GD 001025	P12443	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$8,468.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$8,468.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1025	\$8,468.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1025	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
05/jul./2021	GC 001006	P12444	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
05/jul./2021	GD 001026	P12445	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	\$11,020.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	\$0.00	\$11,020.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1026	\$11,020.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1026	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
05/jul./2021	GC 001019	P12470	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,882.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
05/jul./2021	GD 001039	P12471	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	\$2,882.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$2,882.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1039	\$2,882.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1039	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
05/jul./2021	OC 003302	P13126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/jul./2021	CO 003818	P13128	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 5A86, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	CO 003818	P13128	Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 5A86, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3818 Factura: 5A86, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3818 Factura: 5A86, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jul./2021	OC 003393	P13609	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$12,494.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$12,494.89
							12,494.89	12,494.89
05/jul./2021	CO 003935	P13610	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,494.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,494.89
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3935 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,494.89	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3935 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,494.89
							24,989.78	24,989.78
05/jul./2021	OC 003397	P13623	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$12,740.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$12,740.88
							12,740.88	12,740.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	CO 003939	P13624	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,740.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,740.88
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3939 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,740.88	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3939 Factura: 99C0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,740.88
06/jul./2021	GC 000778	P10544	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,750.00
06/jul./2021	GD 000778	P10545	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$3,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 778	\$3,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,750.00
06/jul./2021	GE 000776	P10546	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 776	\$3,750.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$3,750.00
06/jul./2021	GP 000773	C03162	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 773	\$3,750.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$3,750.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 773	\$3,750.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 773	\$0.00	\$3,750.00
06/jul./2021	OC 002647	P10697	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$12,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	OC 002647	P10697	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
06/jul./2021	CO 003073	P10698	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: E60AF, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: E60AF, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$12,180.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3073 Factura: E60AF, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 3073 Factura: E60AF, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
06/jul./2021	000000	100448		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,484.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,917.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,124.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$80,760.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,128.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,756.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,261.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,848.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$282.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,261.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,962.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,933.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,002.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,068.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,700.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,520.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,466.31
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,225.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,979.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,230.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,466.31	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,225.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,962.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$51,002.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$694.50	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$77,261.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,466.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,520.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,225.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,962.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,002.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,261.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,962.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,002.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$694.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77,261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,466.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,962.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,002.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,466.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,466.31	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,225.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,962.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$51,002.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$694.50	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$77,261.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,466.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,520.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,225.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,962.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,002.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100448		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,261.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
							1,202,329.40	1,202,329.40
06/jul./2021	000000	100449		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,202.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,449.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,249.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,265.44	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$75.31	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,259.20
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.67
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,152.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,502.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100449		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,535.37
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,453.70
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,259.20	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,502.71	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,269.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.37	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,184.67	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,453.70	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,152.50	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,259.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,502.71
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.37
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,453.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,152.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,259.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,269.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,502.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,535.37	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.67	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,453.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,259.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,502.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,453.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,259.20	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,502.71	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,269.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.37	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,184.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100449		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,453.70	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,152.50	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,259.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,502.71
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.37
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.67
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,453.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.50
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.31	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.31	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$75.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.31	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$75.31	\$0.00
							233,342.07	233,342.07
06/jul./2021	000000	100450		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$252.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.93
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.05	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100450		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.05	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.51
							1,010.28	1,010.28
06/jul./2021	000000	100451		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021 PRIMERA RADICACION DE JULIO	\$12,081,481.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,850,264.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$372,126.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO ISR	\$0.00	\$2,837,654.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV (1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 202)	\$0.00	\$21,437.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,850,264.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$372,126.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$21,437.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,837,654.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850,264.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,126.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,437.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,654.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,850,264.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$372,126.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,837,654.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,437.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850,264.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,126.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,654.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,437.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	I00451		8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,850,264.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$372,126.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$21,437.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,837,654.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850,264.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,126.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,437.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,654.00
							48,325,924.00	48,325,924.00
06/jul./2021	OC 002689	P10898	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
06/jul./2021	CO 003119	P10899	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: ACEED, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: ACEED, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3119 Factura: ACEED, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3119 Factura: ACEED, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
06/jul./2021	OC 002750	P11093	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,715.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,715.09
							13,715.09	13,715.09
06/jul./2021	CO 003186	P11094	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: BD3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,715.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: BD3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,715.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	CO 003186	P11094	Compra	5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3186 Factura: BD3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,715.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3186 Factura: BD3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,715.09
							27,430.18	27,430.18
06/jul./2021	OC 002751	P11095	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,384.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,384.20
							4,384.20	4,384.20
06/jul./2021	CO 003187	P11096	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: 6752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,384.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: 6752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,384.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3187 Factura: 6752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,384.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3187 Factura: 6752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,384.20
							8,768.40	8,768.40
06/jul./2021	OC 002752	P11097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$512.00
							512.00	512.00
06/jul./2021	CO 003188	P11098	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3188 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3188 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
							1,024.00	1,024.00
06/jul./2021	OC 002753	P11100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$858.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$858.36
							858.36	858.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	CO 003189	P11101	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
							1,024.00	1,024.00
06/jul./2021	CO 003189	P11103	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$512.00
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$512.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3B38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$512.00
							-1,024.00	-1,024.00
06/jul./2021	CO 003190	P11105	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 4FA2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$858.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 4FA2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$858.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3190 Factura: 4FA2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$858.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3190 Factura: 4FA2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$858.36
							1,716.72	1,716.72
06/jul./2021	OC 002754	P11106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,665.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,665.78
							1,665.78	1,665.78
06/jul./2021	CO 003191	P11107	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: BF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,665.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: BF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3191 Factura: BF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,665.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3191 Factura: BF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.78
							3,331.56	3,331.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	OC 002755	P11108	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,457.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,457.02
						1,457.02	1,457.02	
06/jul./2021	CO 003192	P11109	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: CE13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,457.02	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: CE13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3192 Factura: CE13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,457.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3192 Factura: CE13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.02
						2,914.04	2,914.04	
06/jul./2021	OC 002756	P11116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,951.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,951.33
						2,951.33	2,951.33	
06/jul./2021	CO 003193	P11117	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 2A2C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,951.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 2A2C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,951.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3193 Factura: 2A2C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,951.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3193 Factura: 2A2C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,951.33
						5,902.66	5,902.66	
06/jul./2021	OC 002757	P11118	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$512.00
						512.00	512.00	
06/jul./2021	CO 003194	P11119	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: C0C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: C0C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3194 Factura: C0C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3194 Factura: C0C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,024.00	1,024.00
06/jul./2021	OC 002758	P11120	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,762.25	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,762.25
							2,762.25	2,762.25
06/jul./2021	CO 003195	P11121	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 01A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,762.25	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 01A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,762.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3195 Factura: 01A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,762.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3195 Factura: 01A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,762.25
							5,524.50	5,524.50
06/jul./2021	OC 002759	P11122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,041.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,041.00
							2,041.00	2,041.00
06/jul./2021	CO 003196	P11123	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,041.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,041.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3196 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,041.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3196 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,041.00
							4,082.00	4,082.00
06/jul./2021	OC 002760	P11124	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,270.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,270.05
							5,270.05	5,270.05
06/jul./2021	CO 003197	P11125	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 42EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,270.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 42EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,270.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	CO 003197	P11125	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3197 Factura: 42EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,270.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3197 Factura: 42EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,270.05
						10,540.10	10,540.10	
06/jul./2021	OC 002761	P11126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,972.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,972.81
						4,972.81	4,972.81	
06/jul./2021	CO 003198	P11127	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: 684A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,972.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: 684A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,972.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3198 Factura: 684A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,972.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3198 Factura: 684A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,972.81
		9,945.62	9,945.62					
06/jul./2021	OC 002762	P11128	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,650.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,650.60
						52,650.60	52,650.60	
06/jul./2021	CO 003199	P11129	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 2BB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,650.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 2BB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,650.60
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3199 Factura: 2BB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,650.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3199 Factura: 2BB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,650.60
		105,301.20	105,301.20					
06/jul./2021	OC 002763	P11130	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,264.55	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,264.55
						2,264.55	2,264.55	
06/jul./2021	OC 002764	P11131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	OC 002764	P11131	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
06/jul./2021	CO 003200	P11132	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 75F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,264.55	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 75F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,264.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3200 Factura: 75F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,264.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3200 Factura: 75F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,264.55
							4,529.10	4,529.10
06/jul./2021	CO 003201	P11133	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: F681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: F681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3201 Factura: F681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3201 Factura: F681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
							1,228.80	1,228.80
06/jul./2021	OC 002765	P11134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$409.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$409.60
							409.60	409.60
06/jul./2021	CO 003202	P11135	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 7DAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 7DAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3202 Factura: 7DAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3202 Factura: 7DAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
							819.20	819.20
06/jul./2021	OC 002797	P11274	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	CO 003235	P11275	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: 814E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: 814E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$974.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3235 Factura: 814E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3235 Factura: 814E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$974.40
06/jul./2021	OC 002799	P11280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$2,853.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$2,853.60
06/jul./2021	CO 003237	P11281	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 1952, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,853.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 1952, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,853.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3237 Factura: 1952, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,853.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3237 Factura: 1952, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,853.60
06/jul./2021	GE 000864	P11347	Gasto Ejercido	8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 864	\$393,790.32	\$0.00
				8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 864	\$0.00	\$393,790.32
06/jul./2021	GP 000861	C03424	Gasto Pagado	8270-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 861	\$393,790.32	\$0.00
				8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 861	\$0.00	\$393,790.32
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 861	\$393,790.32	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 861	\$0.00	\$118,137.10
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 861	\$0.00	\$275,653.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							787,580.64	787,580.64
06/jul./2021	GE 000865	P11349	Gasto Ejercido	8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 865	\$1,505,959.70	\$0.00
				8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 865	\$0.00	\$1,505,959.70
							1,505,959.70	1,505,959.70
06/jul./2021	GP 000862	C03425	Gasto Pagado	8270-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 862	\$1,505,959.70	\$0.00
				8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,505,959.70
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 862	\$1,505,959.70	\$0.00
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 862	\$0.00	\$451,787.91
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,054,171.79
							3,011,919.40	3,011,919.40
06/jul./2021	OC 002928	P11772	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$136,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$136,880.00
							136,880.00	136,880.00
06/jul./2021	CO 003392	P11773	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$136,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$0.00	\$136,880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$136,880.00	\$0.00
				2112-1-001427	HOWFA, SA DE CV	GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$0.00	\$136,880.00
							273,760.00	273,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	CO 003392	P11776	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	-\$136,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$0.00	-\$136,880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	-\$136,880.00	\$0.00
				2112-1-001427	HOWFA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$0.00	-\$136,880.00
06/jul./2021	CO 003395	P11779	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$136,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$0.00	\$136,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3395 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$136,880.00	\$0.00
				2112-1-001427	HOWFA, SA DE CV	GD Compra : 3395 Factura: ACB9, 1427 HOWFA, SA DE CV	\$0.00	\$136,880.00
06/jul./2021	GD 000939	P11800	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 939	\$215,343.43	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 939	\$0.00	\$215,343.43
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 939	\$215,343.43	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 939	\$0.00	\$215,343.43
06/jul./2021	GD 000941	P11804	Gasto Devengado	8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 941	\$201,530.48	\$0.00
				8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 941	\$0.00	\$201,530.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 941	\$201,530.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	GD 000941	P11804	Gasto Devengado	2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GD Folio: 941	\$0.00	\$201,530.48
							403,060.96	403,060.96
06/jul./2021	OC 002942	P11848	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
06/jul./2021	CO 003417	P11849	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 93F4E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 93F4E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3417 Factura: 93F4E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3417 Factura: 93F4E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
06/jul./2021	OC 003022	P12210	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$5,458.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$5,458.58
							5,458.58	5,458.58
06/jul./2021	CO 003509	P12211	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$5,458.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	CO 003509	P12211	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$5,458.58
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3509 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$5,458.58	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3509 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$5,458.58
							10,917.16	10,917.16
06/jul./2021	GE 000922	P12526	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 922	\$2,666.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$2,666.01
							2,666.01	2,666.01
06/jul./2021	OC 003158	P12590	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,473.11	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,698.08	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,891.11	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,473.11
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,698.08
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,891.11
							21,062.30	21,062.30
06/jul./2021	CO 003656	P12591	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,473.11	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,698.08	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,891.11	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,473.11
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,698.08
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,891.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,062.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3656 Factura: F 6528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,062.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,124.60	42,124.60
06/jul./2021	OC 003392	P13597	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$5,458.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$5,458.58
							5,458.58	5,458.58
06/jul./2021	CO 003934	P13599	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$5,458.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$5,458.58
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3934 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$5,458.58	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3934 Factura: 8D04, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$5,458.58
							10,917.16	10,917.16
07/jul./2021	GC 000779	P10547	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
07/jul./2021	GD 000779	P10548	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 779	\$250,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$250,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 779	\$250,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 779	\$0.00	\$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
07/jul./2021	GE 000777	P10549	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 777	\$250,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$250,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250,000.00	250,000.00
07/jul./2021	GP 000774	C03163	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 774	\$250,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$250,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 774	\$250,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 774	\$0.00	\$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
07/jul./2021	000000	I00452		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,481.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,310.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,005.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$54,756.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,719.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,584.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$4,268.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,796.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,483.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,695.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,307.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,796.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,232.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$719.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,644.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,616.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,962.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,947.73
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,530.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$834.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,332.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,254.00
				4143-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,947.73	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,616.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,483.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,796.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,644.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,307.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,947.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,530.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,616.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,796.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.45
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,796.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,644.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,307.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,947.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,796.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,947.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,947.73	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,616.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,483.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,796.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,644.45	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,307.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,947.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,530.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,616.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,796.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100452		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.45
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
							857,214.56	857,214.56
07/jul./2021	000000	100453		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,871.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,218.36	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN ELC OBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$164.98	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,874.94
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,436.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,219.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,751.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100453		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,626.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,929.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,874.94	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,436.91	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,626.19	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,219.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,929.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,874.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.91
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,929.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,874.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,436.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,626.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,219.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,929.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,874.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,929.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,874.94	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,436.91	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,626.19	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,219.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,929.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,874.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	I00453		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.91
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,929.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.05
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.98	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.98	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$164.98	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.98	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$164.98	\$0.00
							101,843.70	101,843.70
07/jul./2021	OC 002804	P11296	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$42,989.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$42,989.60
							42,989.60	42,989.60
07/jul./2021	CO 003242	P11297	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: A1B1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$42,989.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: A1B1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$42,989.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3242 Factura: A1B1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$42,989.60	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3242 Factura: A1B1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$42,989.60
							85,979.20	85,979.20
07/jul./2021	GD 000890	P11592	Gasto Devengado	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 890	\$980,231.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	GD 000890	P11592	Gasto Devengado	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 890	\$0.00	\$980,231.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 890	\$980,231.63	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 890	\$0.00	\$980,231.63
							1,960,463.26	1,960,463.26
07/jul./2021	GC 000884	P11621	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,400.00
07/jul./2021	GD 000898	P11622	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 898	\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$3,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 898	\$3,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 898	\$0.00	\$3,400.00
07/jul./2021	OC 002919	P11722	Orden de Compra	8240-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$10,927.20	\$0.00
				8220-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$10,927.20
07/jul./2021	CO 003378	P11724	Compra	8250-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: C61B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,927.20	\$0.00
				8240-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: C61B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,927.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3378 Factura: C61B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,927.20	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3378 Factura: C61B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,927.20
07/jul./2021	OC 002920	P11727	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$54,230.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$54,230.00
07/jul./2021	CO 003380	P11728	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$54,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$54,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	CO 003380	P11728	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$54,230.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
07/jul./2021	CO 003380	P11729	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-\$54,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	-\$54,230.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-\$54,230.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	-\$54,230.00
							-108,460.00	-108,460.00
07/jul./2021	CO 003381	P11730	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$54,230.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$54,230.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3381 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$54,230.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3381 Factura: 9F97, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
07/jul./2021	OC 002921	P11736	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$54,230.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$54,230.00
							54,230.00	54,230.00
07/jul./2021	CO 003382	P11737	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 9490, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$54,230.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 9490, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$54,230.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3382 Factura: 9490, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$54,230.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3382 Factura: 9490, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
07/jul./2021	GD 000944	P11828	Gasto Devengado	8250-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 944	\$1,661,653.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	GD 000944	P11828	Gasto Devengado	8240-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 944	\$0.00	\$1,661,653.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 944	\$1,661,653.06	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 944	\$0.00	\$1,661,653.06
							3,323,306.12	3,323,306.12
07/jul./2021	GE 000902	P11829	Gasto Ejercido	8260-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 902	\$1,661,653.06	\$0.00
				8250-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 902	\$0.00	\$1,661,653.06
							1,661,653.06	1,661,653.06
07/jul./2021	GP 000899	C03553	Gasto Pagado	8270-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 899	\$1,661,653.06	\$0.00
				8260-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 899	\$0.00	\$1,661,653.06
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 899	\$0.00	\$1,163,157.14
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV		\$0.00	\$498,495.92
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 899	\$1,661,653.06	\$0.00
							3,323,306.12	3,323,306.12
07/jul./2021	GD 000945	P11831	Gasto Devengado	8250-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 945	\$240,951.32	\$0.00
				8240-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 945	\$0.00	\$240,951.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 945	\$240,951.32	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 945	\$0.00	\$240,951.32
							481,902.64	481,902.64
07/jul./2021	000000	C03562		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 12	\$11,551.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$11,551.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,551.85	11,551.85
07/jul./2021	000000	C03616		8270-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000314, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 05-2016	\$1,177,060.50	\$0.00
			8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000314, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 05-2016	\$391,856.21	\$0.00	
			1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000314, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 05-2016	\$0.00	\$1,568,916.71	
			8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391,856.21	\$0.00	
			8240-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,177,060.50	\$0.00	
			8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391,856.21	
			8220-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177,060.50	
			8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391,856.21	\$0.00	
			8250-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,177,060.50	\$0.00	
			8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391,856.21	
			8240-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177,060.50	
			5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,177,060.50	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$391,856.21	\$0.00	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177,060.50	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391,856.21	
			8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391,856.21	\$0.00	
			8260-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,177,060.50	\$0.00	
			8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391,856.21	
			8250-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177,060.50	
			8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391,856.21	
			8260-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177,060.50	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,177,060.50	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$391,856.21	\$0.00	
							9,413,500.26	9,413,500.26
07/jul./2021	OC 002970	P11951	Orden de Compra	8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$15,200.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$15,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,200.00	15,200.00
07/jul./2021	CO 003446	P11952	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,200.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,200.00
							30,400.00	30,400.00
07/jul./2021	OC 002971	P11956	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$51,055.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$51,055.00
							51,055.00	51,055.00
07/jul./2021	CO 003447	P11957	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$51,055.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$51,055.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$51,055.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$51,055.00
							102,110.00	102,110.00
07/jul./2021	OC 002972	P11960	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$17,832.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$17,832.00
							17,832.00	17,832.00
07/jul./2021	CO 003448	P11962	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$17,832.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$17,832.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$17,832.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$17,832.00
							35,664.00	35,664.00
07/jul./2021	GC 000998	P12428	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	GC 000998	P12428	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
07/jul./2021	GD 001018	P12429	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$6,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$6,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1018	\$6,800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1018	\$0.00	\$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
07/jul./2021	GC 001022	P12476	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
07/jul./2021	GD 001042	P12477	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	\$5,100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	\$0.00	\$5,100.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1042	\$5,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1042	\$0.00	\$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
07/jul./2021	GC 001023	P12478	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
07/jul./2021	GD 001043	P12479	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1043	\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$3,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1043	\$3,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1043	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
07/jul./2021	CO 003910	P13515	Compra	8250-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$17,832.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$17,832.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3910 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$17,832.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3910 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$17,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,664.00	35,664.00
07/jul./2021	CO 003447	P13545	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$51,055.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$51,055.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$51,055.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 719B , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$51,055.00
							-102,110.00	-102,110.00
07/jul./2021	CO 003918	P13546	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 719B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$51,055.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 719B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$51,055.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3918 Factura: 719B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$51,055.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3918 Factura: 719B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$51,055.00
							102,110.00	102,110.00
07/jul./2021	CO 003446	P13550	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$15,200.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$15,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$15,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$15,200.00
							-30,400.00	-30,400.00
07/jul./2021	CO 003920	P13551	Compra	8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,200.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3920 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3920 Factura: B838, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,200.00
							30,400.00	30,400.00
07/jul./2021	000000	D00073		8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO, MODIFICADO, CONTABILIZADO EN POLIZA P11962 DE FECHA 07/07/2021	-\$17,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	D00073		8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO, MODIFICADO, CONTABILIZADO EN POLIZA P11962 DE FECHA 07/07/2021	\$0.00	-\$17,832.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO, MODIFICADO, CONTABILIZADO EN POLIZA P11962 DE FECHA 07/07/2021	-\$17,832.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO, MODIFICADO, CONTABILIZADO EN POLIZA P11962 DE FECHA 07/07/2021	\$0.00	-\$17,832.00
							-35,664.00	-35,664.00
08/jul./2021	PA 001578	C03164	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$124.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3027, Factura: 8FK969	\$124.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3027, Factura: 8FK969	\$0.00	\$124.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3027, Factura: 8FK969	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3027, Factura: 8FK969	\$0.00	\$124.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$124.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$124.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1578	\$124.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1578	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1578	\$124.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1578	\$0.00	\$124.00
							744.00	744.00
08/jul./2021	PP 002603	P10552	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2603	\$24,290.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2603	\$0.00	\$24,290.40
							24,290.40	24,290.40
08/jul./2021	PA 001579	C03165	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS, Folio Pago: 1579	\$24,290.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$24,290.40
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	GP GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS, Folio Pago: 1579	\$24,290.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$24,290.40
							48,580.80	48,580.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	PP 002604	P10555	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2604	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2604	\$0.00	\$174,999.99
						174,999.99	174,999.99	
08/jul./2021	PA 001580	C03166	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1580	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1580	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$174,999.99
						349,999.98	349,999.98	
08/jul./2021	OC 002626	P10556	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000002 VIATICOS NACIONALES HOSPEDAJE	\$7,913.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000002 VIATICOS NACIONALES HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,913.50
						7,913.50	7,913.50	
08/jul./2021	CO 003030	P10557	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 25B 677, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$7,913.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 25B 677, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$7,913.50
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 3030 Factura: 25B 677, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$7,913.50	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 3030 Factura: 25B 677, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$7,913.50
						15,827.00	15,827.00	
08/jul./2021	PP 002605	P10558	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2605	\$7,913.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2605	\$0.00	\$7,913.50
						7,913.50	7,913.50	
08/jul./2021	PA 001581	C03167	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1581	\$7,913.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$7,913.50
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1581	\$7,913.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$7,913.50
						15,827.00	15,827.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	PP 002606	P10561	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2606	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
08/jul./2021	PA 001582	C03168	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1582	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$185,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1582	\$185,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
08/jul./2021	PP 002607	P10564	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2607	\$148,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2607	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
08/jul./2021	PA 001583	C03169	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1583	\$148,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1583	\$148,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
08/jul./2021	000000	I00454		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$862.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,898.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,063.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,072.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,130.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$160.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,652.43	\$0.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,500.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,522.20
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,490.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,741.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.38
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.78
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$835.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,198.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,078.43
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,500.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$579.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,808.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,078.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,500.64	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,198.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,522.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,741.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,589.78	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$791.38	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,078.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.64
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,198.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,741.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.78
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.38
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,522.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,741.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,589.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,500.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,078.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,741.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,078.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,078.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,500.64	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,198.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,522.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,741.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,589.78	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$791.38	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,078.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.64
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,198.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,741.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.78
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.38
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100454		8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
								737,505.88
08/jul./2021	000000	100455		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,327.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,765.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$91.02	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,142.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,090.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,299.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,330.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,340.22
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,142.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,299.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,090.69	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,330.81	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,726.72	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.22	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,070.24	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.81
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.24
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,142.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,090.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,299.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,330.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,340.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,142.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,299.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,090.69	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,330.81	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,726.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.22	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,070.24	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.24
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.02	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.02	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$91.02	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100455		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.02
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$91.02	\$0.00
08/jul./2021	000000	100456		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2021	\$610,082.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$571,830.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SIZTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$38,252.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$571,830.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,252.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571,830.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,252.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$571,830.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,252.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571,830.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,252.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$571,830.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,252.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571,830.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,252.00
							2,440,328.00	2,440,328.00
08/jul./2021	GE 000866	P11351	Gasto Ejercido	8260-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 866	\$913,039.54	\$0.00
				8250-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 866	\$0.00	\$913,039.54
08/jul./2021	GP 000863	C03426	Gasto Pagado	8270-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 863	\$913,039.54	\$0.00
				8260-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 863	\$0.00	\$913,039.54
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 863	\$913,039.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	GP 000863	C03426	Gasto Pagado	1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 863	\$0.00	\$273,911.87
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 863	\$0.00	\$639,127.67
							1,826,079.08	1,826,079.08
08/jul./2021	GE 000867	P11375	Gasto Ejercido	8260-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 867	\$708,391.57	\$0.00
				8250-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 867	\$0.00	\$708,391.57
							708,391.57	708,391.57
08/jul./2021	GP 000864	C03429	Gasto Pagado	8270-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 864	\$708,391.57	\$0.00
				8260-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 864	\$0.00	\$708,391.57
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 864	\$0.00	\$495,874.10
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$0.00	\$212,517.47
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 864	\$708,391.57	\$0.00
							1,416,783.14	1,416,783.14
08/jul./2021	GE 000868	P11381	Gasto Ejercido	8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 868	\$388,075.58	\$0.00
				8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 868	\$0.00	\$388,075.58
							388,075.58	388,075.58
08/jul./2021	GP 000865	C03430	Gasto Pagado	8270-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 865	\$388,075.58	\$0.00
				8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 865	\$0.00	\$388,075.58
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 865	\$388,075.58	\$0.00
				1134-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 865	\$0.00	\$116,422.67
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 865	\$0.00	\$271,652.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							776,151.16	776,151.16
08/jul./2021	GE 000869	P11387	Gasto Ejercido	8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 869	\$514,874.25	\$0.00
				8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 869	\$0.00	\$514,874.25
							514,874.25	514,874.25
08/jul./2021	GP 000866	C03431	Gasto Pagado	8270-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 866	\$514,874.25	\$0.00
				8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 866	\$0.00	\$514,874.25
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 866	\$514,874.25	\$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 866	\$0.00	\$154,462.28
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 866	\$0.00	\$360,411.97
							1,029,748.50	1,029,748.50
08/jul./2021	OC 002881	P11533	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000054 FUSIBLES	\$2,728.32	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000054 FUSIBLES	\$0.00	\$2,728.32
							2,728.32	2,728.32
08/jul./2021	OC 002884	P11540	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,521.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,521.00
							1,521.00	1,521.00
08/jul./2021	CO 003327	P11541	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 1DBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,521.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 1DBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,521.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3327 Factura: 1DBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3327 Factura: 1DBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	OC 002885	P11543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,020.00
						7,020.00	7,020.00	
08/jul./2021	CO 003328	P11544	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 80BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 80BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3328 Factura: 80BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,020.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3328 Factura: 80BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,020.00
						14,040.00	14,040.00	
08/jul./2021	CO 003331	P11552	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 1572, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,728.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 1572, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,728.32
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3331 Factura: 1572, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,728.32	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3331 Factura: 1572, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,728.32
						5,456.64	5,456.64	
08/jul./2021	OC 002890	P11559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$88.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$0.00	\$88.16
						88.16	88.16	
08/jul./2021	CO 003334	P11560	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 8359, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$88.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 8359, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$88.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3334 Factura: 8359, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$88.16	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3334 Factura: 8359, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$88.16
						176.32	176.32	
08/jul./2021	000000	C03474		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$9,227.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,200.01	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	C03474		8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$93.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$12,520.65
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.64
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.01
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.64
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.01
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.01	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$93.64	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.01
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	C03474	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00	
			8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.64	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.01	\$0.00	
			8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	
			8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00	
			8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.64	
			8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.01	
			8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	
			8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00	
			8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.64	
			8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.01	
			8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	
			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	
			2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00	
			2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.01	\$0.00	
			2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$93.64	\$0.00	
						75,123.90	75,123.90	
08/jul./2021	000000	C03475	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,906.28	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$902.80	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,399.00	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$91.90	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,091.02	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$348.00	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$141.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	C03475		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$10,880.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,091.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,906.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.02
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.80
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,906.28
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,091.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,906.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	C03475		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.02
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.80
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,906.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,091.02	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,906.28	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$902.80	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,906.28
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.02
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	C03475		8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,091.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,906.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.02
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.80
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,906.28
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.02
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.80
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,906.28
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,906.28	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,091.02	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$902.80	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	C03475		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
							65,280.00	65,280.00
08/jul./2021	OC 002892	P11564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000419 EXTENCION	\$127.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000419 EXTENCION	\$0.00	\$127.60
							127.60	127.60
08/jul./2021	CO 003336	P11565	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F94F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$127.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F94F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$127.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3336 Factura: F94F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$127.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3336 Factura: F94F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$127.60
							255.20	255.20
08/jul./2021	OC 002893	P11566	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	\$664.68	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	\$0.00	\$664.68
							664.68	664.68
08/jul./2021	CO 003337	P11567	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 17BF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$664.68	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 17BF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$664.68
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3337 Factura: 17BF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$664.68	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3337 Factura: 17BF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$664.68
							1,329.36	1,329.36
08/jul./2021	OC 002894	P11568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARAS LED	\$835.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	OC 002894	P11568	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARAS LED	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
08/jul./2021	CO 003338	P11569	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: FB56, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: FB56, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$835.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3338 Factura: FB56, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3338 Factura: FB56, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
08/jul./2021	OC 002895	P11570	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
08/jul./2021	CO 003339	P11571	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 6F84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 6F84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,060.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3339 Factura: 6F84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3339 Factura: 6F84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
08/jul./2021	GD 000891	P11594	Gasto Devengado	8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 891	\$645,329.53	\$0.00
				8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 891	\$0.00	\$645,329.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 891	\$645,329.53	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 891	\$0.00	\$645,329.53
							1,290,659.06	1,290,659.06
08/jul./2021	000000	E00171		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 28	\$533,671.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 28	\$0.00	\$533,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							533,671.00	533,671.00
08/jul./2021	000000	C03499		1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	REINTEGRO FACTURA 4F28	\$9,709.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MA. DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$9,709.20
							9,709.20	9,709.20
08/jul./2021	OC 002918	P11714	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$35,558.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$35,558.00
							35,558.00	35,558.00
08/jul./2021	CO 003376	P11715	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$35,558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$35,558.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$35,558.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$35,558.00
							71,116.00	71,116.00
08/jul./2021	GC 000921	P11789	Gasto Comprometido	8240-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$75,544.00	\$0.00
				8220-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$75,544.00
							75,544.00	75,544.00
08/jul./2021	GD 000936	P11790	Gasto Devengado	8250-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 936	\$75,544.00	\$0.00
				8240-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$75,544.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 936	\$75,544.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 936	\$0.00	\$75,544.00
							151,088.00	151,088.00
08/jul./2021	GD 000943	P11808	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 943	\$264,651.44	\$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 943	\$0.00	\$264,651.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 943	\$264,651.44	\$0.00
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GD Folio: 943	\$0.00	\$264,651.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							529,302.88	529,302.88
08/jul./2021	AC 000094	C03554	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 94, 307068 - CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA EN CAMINO DE VICENTE GUERRERO (ABREGO) A PROVIDENCIA DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$417,150.40	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	Anticipo a Proveedor : 94, 307068 - CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA EN CAMINO DE VICENTE GUERRERO (ABREGO) A PROVIDENCIA DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$417,150.40
							417,150.40	417,150.40
08/jul./2021	GC 000963	P12054	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$790.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,037.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,950.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$790.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,037.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,950.00
							12,197.00	12,197.00
08/jul./2021	GD 000989	P12065	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	-\$790.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 989	\$11,037.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$1,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	-\$790.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$11,037.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$1,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	-\$790.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 989	\$11,037.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 989	\$1,950.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	\$0.00	-\$790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$1,950.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$11,037.00
							24,394.00	24,394.00
08/jul./2021	GE 000921	P12077	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	-\$790.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 921	\$11,037.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$1,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	GE 000921	P12077	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	-\$790.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$11,037.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$1,950.00
							12,197.00	12,197.00
08/jul./2021	GP 000918	C03683	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	-\$790.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 918	\$11,037.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$1,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	-\$790.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$11,037.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 918	\$0.00	\$11,483.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$714.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	-\$790.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 918	\$1,950.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 918	\$11,037.00	\$0.00
08/jul./2021	CO 003376	P12942	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	-\$35,558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	-\$35,558.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	-\$35,558.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	-\$35,558.00
08/jul./2021	CO 003784	P12943	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$35,558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$35,558.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3784 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$35,558.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3784 Factura: F8A7, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$35,558.00
09/jul./2021	PP 002314	P10161	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 2314	\$19,622.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 2314	\$0.00	\$19,622.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,622.88	19,622.88
09/jul./2021	PA 001491	C03063	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1491	\$19,622.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1491	\$0.00	\$19,622.88
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1491	\$19,622.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1491	\$0.00	\$19,622.88
							39,245.76	39,245.76
09/jul./2021	PP 002315	P10162	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 2315	\$10,823.91	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 2315	\$0.00	\$10,823.91
							10,823.91	10,823.91
09/jul./2021	PP 002316	P10163	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2316	\$2,043.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2316	\$0.00	\$2,043.00
							2,043.00	2,043.00
09/jul./2021	PA 001492	C03064	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492	\$10,823.91	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492	\$2,043.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492	\$0.00	\$10,823.91
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492	\$0.00	\$2,043.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492	\$12,866.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492	\$0.00	\$12,866.91
							25,733.82	25,733.82
09/jul./2021	PP 002317	P10164	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2317	\$18,263.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2317	\$0.00	\$18,263.09
							18,263.09	18,263.09
09/jul./2021	PP 002318	P10165	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2318	\$1,443.42	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2318	\$0.00	\$1,443.42
							1,443.42	1,443.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002319	P10166	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2319	\$127,272.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2319	\$0.00	\$127,272.55
							127,272.55	127,272.55
09/jul./2021	PP 002320	P10167	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2320	\$18,791.63	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2320	\$0.00	\$18,791.63
							18,791.63	18,791.63
09/jul./2021	PP 002321	P10168	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 2321	\$11,900.79	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 2321	\$0.00	\$11,900.79
							11,900.79	11,900.79
09/jul./2021	PA 001493	C03065	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$18,263.09	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$1,443.42	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$127,272.55	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$18,791.63	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$18,263.09
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$1,443.42
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$127,272.55
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$18,791.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$165,770.69	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$165,770.69
							331,541.38	331,541.38
09/jul./2021	PP 002322	P10169	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2322	\$1,225.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2322	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002323	P10170	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2323	\$17,375.47	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2323	\$0.00	\$17,375.47
							17,375.47	17,375.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002324	P10171	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2324	\$14,870.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2324	\$0.00	\$14,870.43
							14,870.43	14,870.43
09/jul./2021	PP 002325	P10172	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2325	\$15,552.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2325	\$0.00	\$15,552.94
							15,552.94	15,552.94
09/jul./2021	PP 002326	P10173	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2326	\$119,173.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2326	\$0.00	\$119,173.92
							119,173.92	119,173.92
09/jul./2021	PP 002327	P10174	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2327	\$128,424.63	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2327	\$0.00	\$128,424.63
							128,424.63	128,424.63
09/jul./2021	PP 002328	P10175	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2328	\$131,058.79	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2328	\$0.00	\$131,058.79
							131,058.79	131,058.79
09/jul./2021	PA 001494	C03066	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	\$11,900.79	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	\$1,225.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	\$0.00	\$11,900.79
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	\$0.00	\$1,225.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	\$13,126.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	\$0.00	\$13,126.59
							26,253.18	26,253.18
09/jul./2021	PA 001495	C03067	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$17,375.47	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$14,870.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$15,552.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001495	C03067	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$119,173.92	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$128,424.63	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$131,058.79	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$17,375.47
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$14,870.43
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$15,552.94
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$119,173.92
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$128,424.63
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$131,058.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$426,456.18	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495	\$0.00	\$426,456.18
09/jul./2021	PP 002329	P10176	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2329	\$1,226.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2329	\$0.00	\$1,226.09
09/jul./2021	PA 001496	C03068	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$1,226.09	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$1,226.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$1,226.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$1,226.09
							2,452.18	2,452.18
09/jul./2021	PP 002330	P10177	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2330	\$147,615.38	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2330	\$0.00	\$147,615.38
09/jul./2021	PP 002331	P10178	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2331	\$976.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2331	\$0.00	\$976.00
09/jul./2021	PP 002332	P10180	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2332	\$1,011.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002332	P10180	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2332	\$0.00	\$1,011.21
							1,011.21	1,011.21
09/jul./2021	PP 002333	P10181	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2333 GE Compra : 2220, Pago Programado: 2333	\$15,654.91 \$0.00	\$0.00 \$15,654.91
							15,654.91	15,654.91
09/jul./2021	PA 001497	C03069	Pago	8270-111-101001-710- 8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-110	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$1,011.21 \$976.00 \$0.00 \$0.00 \$1,987.21 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,011.21 \$976.00 \$0.00 \$1,987.21
							3,974.42	3,974.42
09/jul./2021	PA 001498	C03070	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	\$147,615.38 \$15,654.91 \$0.00 \$0.00 \$163,270.29 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$147,615.38 \$15,654.91 \$0.00 \$163,270.29
							326,540.58	326,540.58
09/jul./2021	PP 002334	P10182	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2334 GE Compra : 2923, Pago Programado: 2334	\$1,244.40 \$0.00	\$0.00 \$1,244.40
							1,244.40	1,244.40
09/jul./2021	PP 002335	P10183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2335 GE Compra : 2912, Pago Programado: 2335	\$1,453.61 \$0.00	\$0.00 \$1,453.61
							1,453.61	1,453.61
09/jul./2021	PP 002336	P10184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2336 GE Compra : 2910, Pago Programado: 2336	\$1,200.81 \$0.00	\$0.00 \$1,200.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.81	1,200.81
09/jul./2021	PA 001499	C03071	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$1,200.81	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$1,453.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$1,244.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,200.81
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,453.61
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,244.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$3,898.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$3,898.82
							7,797.64	7,797.64
09/jul./2021	PP 002337	P10186	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2337	\$1,659.21	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2337	\$0.00	\$1,659.21
							1,659.21	1,659.21
09/jul./2021	PP 002338	P10187	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2338	\$1,744.33	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2338	\$0.00	\$1,744.33
							1,744.33	1,744.33
09/jul./2021	PA 001500	C03072	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1500	\$1,744.33	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1500	\$1,659.21	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$1,744.33
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$1,659.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1500	\$3,403.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$3,403.54
			6,807.08	6,807.08				
09/jul./2021	PP 002339	P10189	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2339	\$5,221.25	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2339	\$0.00	\$5,221.25
							5,221.25	5,221.25
09/jul./2021	PP 002340	P10191	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2340	\$4,965.43	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2340	\$0.00	\$4,965.43
							4,965.43	4,965.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002341	P10192	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2341 GE Compra : 2919, Pago Programado: 2341	\$4,032.17	\$0.00
							\$0.00	\$4,032.17
							4,032.17	4,032.17
09/jul./2021	PP 002342	P10193	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2342 GE Compra : 2909, Pago Programado: 2342	\$2,957.77	\$0.00
							\$0.00	\$2,957.77
							2,957.77	2,957.77
09/jul./2021	PA 001501	C03073	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1501	\$4,965.43	\$0.00
							\$2,957.77	\$0.00
							\$4,032.17	\$0.00
							\$0.00	\$4,965.43
							\$0.00	\$2,957.77
							\$0.00	\$4,032.17
							\$11,955.37	\$0.00
							\$0.00	\$11,955.37
							23,910.74	23,910.74
09/jul./2021	PP 002343	P10194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2343 GE Compra : 2920, Pago Programado: 2343	\$683.21	\$0.00
							\$0.00	\$683.21
							683.21	683.21
09/jul./2021	PP 002344	P10195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2344 GE Compra : 2911, Pago Programado: 2344	\$1,491.53	\$0.00
							\$0.00	\$1,491.53
							1,491.53	1,491.53
09/jul./2021	PP 002345	P10196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2345 GE Compra : 2906, Pago Programado: 2345	\$1,289.28	\$0.00
							\$0.00	\$1,289.28
							1,289.28	1,289.28
09/jul./2021	PA 001502	C03074	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502	\$1,289.28	\$0.00
							\$1,491.53	\$0.00
							\$683.21	\$0.00
							\$0.00	\$1,289.28
							\$0.00	\$1,491.53
							\$0.00	\$683.21
							\$3,464.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001502	C03074	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$3,464.02
							6,928.04	6,928.04
09/jul./2021	PP 002346	P10197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 2346 GE Compra : 2364, Pago Programado: 2346	\$14,706.35 \$0.00	\$0.00 \$14,706.35
							14,706.35	14,706.35
09/jul./2021	PP 002347	P10199	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2347 GE Compra : 2991, Pago Programado: 2347	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PA 001503	C03075	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1503 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1503 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1503 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1503 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1503 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1503	\$5,221.25 \$612.90 \$0.00 \$0.00 \$5,834.15 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,221.25 \$612.90 \$0.00 \$5,834.15
							11,668.30	11,668.30
09/jul./2021	PP 002348	P10200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2348 GE Compra : 2663, Pago Programado: 2348	\$19,597.84 \$0.00	\$0.00 \$19,597.84
							19,597.84	19,597.84
09/jul./2021	PP 002349	P10201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2349 GE Compra : 2863, Pago Programado: 2349	\$19,610.87 \$0.00	\$0.00 \$19,610.87
							19,610.87	19,610.87
09/jul./2021	PA 001504	C03076	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504	\$14,706.35 \$19,597.84 \$19,610.87 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$14,706.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001504	C03076	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504	\$0.00	\$19,597.84
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504	\$0.00	\$19,610.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504	\$53,915.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1504	\$0.00	\$53,915.06
							107,830.12	107,830.12
09/jul./2021	PP 002350	P10202	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2350	\$7,395.70	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2350	\$0.00	\$7,395.70
09/jul./2021	PP 002351	P10203	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2351	\$9,177.10	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2351	\$0.00	\$9,177.10
09/jul./2021	PP 002352	P10204	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2352	\$8,723.78	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2352	\$0.00	\$8,723.78
09/jul./2021	PP 002353	P10205	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 2353	\$8,041.94	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$8,041.94
09/jul./2021	PA 001505	C03077	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$7,395.70	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$9,177.10	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$8,723.78	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$0.00	\$7,395.70
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$0.00	\$9,177.10
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$0.00	\$8,723.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$25,296.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1505	\$0.00	\$25,296.58
							50,593.16	50,593.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002354	P10206	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2354	\$817.20	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2354	\$0.00	\$817.20
09/jul./2021	PA 001506	C03078	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1506	\$8,041.94	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1506	\$817.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1506	\$0.00	\$8,041.94
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1506	\$0.00	\$817.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1506	\$8,859.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1506	\$0.00	\$8,859.14
09/jul./2021	PP 002355	P10207	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2355	\$5,189.62	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2355	\$0.00	\$5,189.62
09/jul./2021	PP 002356	P10208	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2356	\$11,552.71	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2356	\$0.00	\$11,552.71
09/jul./2021	PP 002357	P10209	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2357	\$12,386.23	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2357	\$0.00	\$12,386.23
09/jul./2021	PA 001507	C03079	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$5,189.62	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$11,552.71	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$12,386.23	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$0.00	\$5,189.62
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$0.00	\$11,552.71
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$0.00	\$12,386.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$29,128.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001507	C03079	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	\$0.00	\$29,128.56
							58,257.12	58,257.12
09/jul./2021	PP 002359	P10211	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2359 GE Compra : 2623, Pago Programado: 2359	\$131,913.92 \$0.00	\$0.00 \$131,913.92
							131,913.92	131,913.92
09/jul./2021	PP 002360	P10212	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2360 GE Compra : 2825, Pago Programado: 2360	\$133,880.89 \$0.00	\$0.00 \$133,880.89
							133,880.89	133,880.89
09/jul./2021	PA 001508	C03080	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	\$110,979.14 \$131,913.92 \$133,880.89 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$376,773.95 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$110,979.14 \$131,913.92 \$133,880.89 \$0.00 \$376,773.95
							753,547.90	753,547.90
09/jul./2021	PP 002361	P10213	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 2361 GE Compra : 2175, Pago Programado: 2361	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002362	P10214	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 2362 GE Compra : 2362, Pago Programado: 2362	\$4,333.91 \$0.00	\$0.00 \$4,333.91
							4,333.91	4,333.91
09/jul./2021	PP 002363	P10215	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2363 GE Compra : 2659, Pago Programado: 2363	\$4,528.20 \$0.00	\$0.00 \$4,528.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,528.20	4,528.20
09/jul./2021	PA 001509	C03081	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	\$612.90	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	\$0.00	\$612.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	\$612.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002364	P10216	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2364	\$5,454.76	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2364	\$0.00	\$5,454.76
							5,454.76	5,454.76
09/jul./2021	PA 001510	C03082	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$4,333.91	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$4,528.20	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$5,454.76	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$0.00	\$4,333.91
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$0.00	\$4,528.20
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$0.00	\$5,454.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$14,316.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	\$0.00	\$14,316.87
						28,633.74	28,633.74	
09/jul./2021	PP 002365	P10217	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2365	\$5,173.04	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2365	\$0.00	\$5,173.04
							5,173.04	5,173.04
09/jul./2021	PP 002366	P10218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2366	\$6,226.78	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2366	\$0.00	\$6,226.78
							6,226.78	6,226.78
09/jul./2021	PP 002367	P10219	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2367	\$9,284.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002367	P10219	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2367	\$0.00	\$9,284.20
							9,284.20	9,284.20
09/jul./2021	PA 001511	C03083	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$6,226.78	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$5,173.04	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$9,284.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$0.00	\$6,226.78
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$0.00	\$5,173.04
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$0.00	\$9,284.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$20,684.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	\$0.00	\$20,684.02
						41,368.04	41,368.04	
09/jul./2021	PP 002368	P10220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 2368	\$1,123.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 2368	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
09/jul./2021	PP 002369	P10221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2369	\$1,958.66	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2369	\$0.00	\$1,958.66
							1,958.66	1,958.66
09/jul./2021	PP 002370	P10222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 2370	\$987.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 2370	\$0.00	\$987.18
							987.18	987.18
09/jul./2021	PP 002371	P10223	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2371	\$1,123.65	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2371	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
09/jul./2021	PP 002372	P10224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 2372	\$510.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 2372	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002373	P10225	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2373	\$852.74	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2373	\$0.00	\$852.74
							852.74	852.74
09/jul./2021	PP 002374	P10227	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2374	\$1,019.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2374	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
09/jul./2021	PP 002375	P10229	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2375	\$9,972.29	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2375	\$0.00	\$9,972.29
							9,972.29	9,972.29
09/jul./2021	PP 002376	P10230	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 2376	\$2,856.52	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 2376	\$0.00	\$2,856.52
							2,856.52	2,856.52
09/jul./2021	PA 001512	C03084	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$1,123.65	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$852.74	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$1,019.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$0.00	\$852.74
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$0.00	\$1,019.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$2,995.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	\$0.00	\$2,995.39
							5,990.78	5,990.78
09/jul./2021	PP 002377	P10231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2377	\$510.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2377	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
09/jul./2021	PP 002378	P10232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2378	\$1,021.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2378	\$0.00	\$1,021.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,021.50	1,021.50
09/jul./2021	PP 002379	P10233	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2379 GE Compra : 2132, Pago Programado: 2379	\$4,946.08 \$0.00	\$0.00 \$4,946.08
							4,946.08	4,946.08
09/jul./2021	PP 002380	P10234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2380 GE Compra : 2251, Pago Programado: 2380	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002381	P10235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 2381 GE Compra : 2133, Pago Programado: 2381	\$1,568.45 \$0.00	\$0.00 \$1,568.45
							1,568.45	1,568.45
09/jul./2021	PP 002382	P10236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2382 GE Compra : 2134, Pago Programado: 2382	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002383	P10237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2383 GE Compra : 2128, Pago Programado: 2383	\$583.89 \$0.00	\$0.00 \$583.89
							583.89	583.89
09/jul./2021	PP 002384	P10238	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 2384 GE Compra : 2135, Pago Programado: 2384	\$4,059.28 \$0.00	\$0.00 \$4,059.28
							4,059.28	4,059.28
09/jul./2021	PP 002385	P10239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 2385 GE Compra : 2208, Pago Programado: 2385	\$2,948.54 \$0.00	\$0.00 \$2,948.54
							2,948.54	2,948.54
09/jul./2021	PP 002386	P10240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2386 GE Compra : 2136, Pago Programado: 2386	\$1,011.80 \$0.00	\$0.00 \$1,011.80
							1,011.80	1,011.80
09/jul./2021	PP 002387	P10241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2387	\$612.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002387	P10241	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2387	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002388	P10242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2388 GE Compra : 2379, Pago Programado: 2388	\$2,130.69 \$0.00	\$0.00 \$2,130.69
							2,130.69	2,130.69
09/jul./2021	PP 002389	P10243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2389 GE Compra : 2722, Pago Programado: 2389	\$3,404.26 \$0.00	\$0.00 \$3,404.26
							3,404.26	3,404.26
09/jul./2021	PP 002390	P10244	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 2390 GE Compra : 2209, Pago Programado: 2390	\$715.15 \$0.00	\$0.00 \$715.15
							715.15	715.15
09/jul./2021	PP 002391	P10245	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2391 GE Compra : 2264, Pago Programado: 2391	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
09/jul./2021	PP 002392	P10246	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 2392 GE Compra : 2137, Pago Programado: 2392	\$1,430.10 \$0.00	\$0.00 \$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
09/jul./2021	PP 002393	P10247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2393 GE Compra : 2724, Pago Programado: 2393	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60
09/jul./2021	PP 002394	P10248	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2394 GE Compra : 2210, Pago Programado: 2394	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002395	P10249	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2395 GE Compra : 2281, Pago Programado: 2395	\$9,658.90 \$0.00	\$0.00 \$9,658.90
							9,658.90	9,658.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002396	P10250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2396 GE Compra : 2138, Pago Programado: 2396	\$1,058.38	\$0.00
							\$0.00	\$1,058.38
							1,058.38	1,058.38
09/jul./2021	PP 002397	P10251	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2397 GE Compra : 2384, Pago Programado: 2397	\$10,625.70	\$0.00
							\$0.00	\$10,625.70
							10,625.70	10,625.70
09/jul./2021	PP 002398	P10252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 2398 GE Compra : 2145, Pago Programado: 2398	\$8,637.00	\$0.00
							\$0.00	\$8,637.00
							8,637.00	8,637.00
09/jul./2021	PP 002399	P10253	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2399 GE Compra : 2725, Pago Programado: 2399	\$11,900.43	\$0.00
							\$0.00	\$11,900.43
							11,900.43	11,900.43
09/jul./2021	PP 002400	P10254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 2400 GE Compra : 2212, Pago Programado: 2400	\$3,308.33	\$0.00
							\$0.00	\$3,308.33
							3,308.33	3,308.33
09/jul./2021	PP 002401	P10255	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2401 GE Compra : 2148, Pago Programado: 2401	\$2,215.94	\$0.00
							\$0.00	\$2,215.94
							2,215.94	2,215.94
09/jul./2021	PP 002402	P10256	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2402 GE Compra : 2295, Pago Programado: 2402	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002403	P10257	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2403 GE Compra : 2385, Pago Programado: 2403	\$1,021.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
09/jul./2021	PP 002404	P10258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 2404 GE Compra : 2217, Pago Programado: 2404	\$817.20	\$0.00
							\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002405	P10259	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2405 GE Compra : 2726, Pago Programado: 2405	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
09/jul./2021	PP 002406	P10260	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2406 GE Compra : 2149, Pago Programado: 2406	\$1,327.95 \$0.00	\$0.00 \$1,327.95
							1,327.95	1,327.95
09/jul./2021	PP 002407	P10261	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2407 GE Compra : 2296, Pago Programado: 2407	\$4,889.18 \$0.00	\$0.00 \$4,889.18
							4,889.18	4,889.18
09/jul./2021	PP 002408	P10262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2408 GE Compra : 2150, Pago Programado: 2408	\$5,764.16 \$0.00	\$0.00 \$5,764.16
							5,764.16	5,764.16
09/jul./2021	PP 002409	P10263	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2409 GE Compra : 2389, Pago Programado: 2409	\$3,847.01 \$0.00	\$0.00 \$3,847.01
							3,847.01	3,847.01
09/jul./2021	PP 002410	P10264	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2410 GE Compra : 2147, Pago Programado: 2410	\$919.35 \$0.00	\$0.00 \$919.35
							919.35	919.35
09/jul./2021	PP 002411	P10273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2411 GE Compra : 2215, Pago Programado: 2411	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60
09/jul./2021	PP 002412	P10274	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2412 GE Compra : 2153, Pago Programado: 2412	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002413	P10275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 2413	\$419.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002413	P10275	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 2413	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
09/jul./2021	PP 002414	P10276	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2414 GE Compra : 2157, Pago Programado: 2414	\$2,655.90 \$0.00	\$0.00 \$2,655.90
							2,655.90	2,655.90
09/jul./2021	PP 002415	P10277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2415 GE Compra : 2218, Pago Programado: 2415	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002416	P10278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2416 GE Compra : 2159, Pago Programado: 2416	\$1,168.33 \$0.00	\$0.00 \$1,168.33
							1,168.33	1,168.33
09/jul./2021	PP 002417	P10279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2417 GE Compra : 2219, Pago Programado: 2417	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002418	P10280	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 2418 GE Compra : 2161, Pago Programado: 2418	\$1,021.50 \$0.00	\$0.00 \$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
09/jul./2021	PP 002419	P10281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 2419 GE Compra : 2166, Pago Programado: 2419	\$1,430.10 \$0.00	\$0.00 \$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
09/jul./2021	PP 002420	P10282	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2420 GE Compra : 2728, Pago Programado: 2420	\$5,602.60 \$0.00	\$0.00 \$5,602.60
							5,602.60	5,602.60
09/jul./2021	PP 002421	P10283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2421 GE Compra : 2319, Pago Programado: 2421	\$687.51 \$0.00	\$0.00 \$687.51
							687.51	687.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002422	P10284	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2422 GE Compra : 2391, Pago Programado: 2422	\$3,040.32	\$0.00
							\$0.00	\$3,040.32
							3,040.32	3,040.32
09/jul./2021	PP 002423	P10285	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2423 GE Compra : 2729, Pago Programado: 2423	\$579.03	\$0.00
							\$0.00	\$579.03
							579.03	579.03
09/jul./2021	PP 002424	P10286	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2424 GE Compra : 2963, Pago Programado: 2424	\$817.20	\$0.00
							\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002425	P10287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2425 GE Compra : 2392, Pago Programado: 2425	\$817.20	\$0.00
							\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002426	P10288	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2426 GE Compra : 2745, Pago Programado: 2426	\$1,019.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
09/jul./2021	PP 002427	P10289	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2427 GE Compra : 2258, Pago Programado: 2427	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002428	P10290	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2428 GE Compra : 2381, Pago Programado: 2428	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002429	P10291	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 2429 GE Compra : 2324, Pago Programado: 2429	\$1,085.45	\$0.00
							\$0.00	\$1,085.45
							1,085.45	1,085.45
09/jul./2021	PP 002430	P10292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 2430 GE Compra : 2172, Pago Programado: 2430	\$1,716.12	\$0.00
							\$0.00	\$1,716.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,716.12	1,716.12
09/jul./2021	PP 002431	P10293	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2431 GE Compra : 2406, Pago Programado: 2431	\$2,616.76 \$0.00	\$0.00 \$2,616.76
							2,616.76	2,616.76
09/jul./2021	PP 002432	P10294	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2432 GE Compra : 2748, Pago Programado: 2432	\$3,328.26 \$0.00	\$0.00 \$3,328.26
							3,328.26	3,328.26
09/jul./2021	PP 002433	P10295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2433 GE Compra : 2233, Pago Programado: 2433	\$245.16 \$0.00	\$0.00 \$245.16
							245.16	245.16
09/jul./2021	PP 002434	P10296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 2434 GE Compra : 2207, Pago Programado: 2434	\$1,542.39 \$0.00	\$0.00 \$1,542.39
							1,542.39	1,542.39
09/jul./2021	PP 002435	P10297	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2435 GE Compra : 2325, Pago Programado: 2435	\$286.02 \$0.00	\$0.00 \$286.02
							286.02	286.02
09/jul./2021	PP 002436	P10298	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2436 GE Compra : 2414, Pago Programado: 2436	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002437	P10300	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2437 GE Compra : 2751, Pago Programado: 2437	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002438	P10302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2438 GE Compra : 2174, Pago Programado: 2438	\$2,553.75 \$0.00	\$0.00 \$2,553.75
							2,553.75	2,553.75
09/jul./2021	PP 002439	P10304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2439	\$612.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002439	P10304	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2439	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002440	P10305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2440 GE Compra : 2608, Pago Programado: 2440	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002441	P10307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2441 GE Compra : 2234, Pago Programado: 2441	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002442	P10308	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2442 GE Compra : 2752, Pago Programado: 2442	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002443	P10311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 2443 GE Compra : 2177, Pago Programado: 2443	\$3,370.95 \$0.00	\$0.00 \$3,370.95
							3,370.95	3,370.95
09/jul./2021	PP 002444	P10312	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2444 GE Compra : 2235, Pago Programado: 2444	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002445	P10315	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2445 GE Compra : 2178, Pago Programado: 2445	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002446	P10316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2446 GE Compra : 2326, Pago Programado: 2446	\$1,353.18 \$0.00	\$0.00 \$1,353.18
							1,353.18	1,353.18
09/jul./2021	PP 002447	P10318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2447 GE Compra : 2236, Pago Programado: 2447	\$585.46 \$0.00	\$0.00 \$585.46
							585.46	585.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002448	P10319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2448	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2448	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002449	P10321	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 2449	\$3,190.16	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 2449	\$0.00	\$3,190.16
							3,190.16	3,190.16
09/jul./2021	PP 002450	P10322	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2450	\$1,225.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2450	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002451	P10323	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2451	\$406.62	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2451	\$0.00	\$406.62
							406.62	406.62
09/jul./2021	PP 002452	P10324	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 2452	\$4,175.02	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 2452	\$0.00	\$4,175.02
							4,175.02	4,175.02
09/jul./2021	PP 002453	P10325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 2453	\$5,409.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 2453	\$0.00	\$5,409.25
							5,409.25	5,409.25
09/jul./2021	PP 002454	P10326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2454	\$7,610.83	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2454	\$0.00	\$7,610.83
							7,610.83	7,610.83
09/jul./2021	PP 002455	P10328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2455	\$1,430.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2455	\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
09/jul./2021	PP 002456	P10330	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2456	\$9,682.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2456	\$0.00	\$9,682.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,682.25	9,682.25
09/jul./2021	PP 002457	P10333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2457 GE Compra : 2239, Pago Programado: 2457	\$3,031.28 \$0.00	\$0.00 \$3,031.28
							3,031.28	3,031.28
09/jul./2021	PP 002458	P10336	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2458 GE Compra : 2756, Pago Programado: 2458	\$7,866.33 \$0.00	\$0.00 \$7,866.33
							7,866.33	7,866.33
09/jul./2021	PP 002459	P10339	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 2459 GE Compra : 2331, Pago Programado: 2459	\$1,736.55 \$0.00	\$0.00 \$1,736.55
							1,736.55	1,736.55
09/jul./2021	PP 002460	P10342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 2460 GE Compra : 2188, Pago Programado: 2460	\$17,528.51 \$0.00	\$0.00 \$17,528.51
							17,528.51	17,528.51
09/jul./2021	PP 002461	P10343	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2461 GE Compra : 2614, Pago Programado: 2461	\$1,736.55 \$0.00	\$0.00 \$1,736.55
							1,736.55	1,736.55
09/jul./2021	PP 002462	P10344	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2462 GE Compra : 2814, Pago Programado: 2462	\$3,467.60 \$0.00	\$0.00 \$3,467.60
							3,467.60	3,467.60
09/jul./2021	PP 002463	P10345	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2463 GE Compra : 2616, Pago Programado: 2463	\$1,123.65 \$0.00	\$0.00 \$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
09/jul./2021	PP 002464	P10346	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2464 GE Compra : 2816, Pago Programado: 2464	\$1,529.75 \$0.00	\$0.00 \$1,529.75
							1,529.75	1,529.75
09/jul./2021	PP 002465	P10349	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2465	\$6,949.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002465	P10349	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2465	\$0.00	\$6,949.85
							6,949.85	6,949.85
09/jul./2021	PP 002466	P10350	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2466 GE Compra : 2189, Pago Programado: 2466	\$1,327.95 \$0.00	\$0.00 \$1,327.95
							1,327.95	1,327.95
09/jul./2021	PP 002467	P10351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 2467 GE Compra : 2192, Pago Programado: 2467	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002468	P10352	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2468 GE Compra : 2243, Pago Programado: 2468	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002469	P10353	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2196, Pago Programado: 2469 GE Compra : 2196, Pago Programado: 2469	\$3,121.44 \$0.00	\$0.00 \$3,121.44
							3,121.44	3,121.44
09/jul./2021	PP 002470	P10354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 2470 GE Compra : 2197, Pago Programado: 2470	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002471	P10355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2471 GE Compra : 2244, Pago Programado: 2471	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002472	P10356	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2198, Pago Programado: 2472 GE Compra : 2198, Pago Programado: 2472	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60
09/jul./2021	PP 002473	P10357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2473 GE Compra : 2246, Pago Programado: 2473	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002474	P10358	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 2474	\$2,615.39	\$0.00
						GE Compra : 2199, Pago Programado: 2474	\$0.00	\$2,615.39
							2,615.39	2,615.39
09/jul./2021	PP 002475	P10359	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2475	\$1,379.48	\$0.00
						GE Compra : 2169, Pago Programado: 2475	\$0.00	\$1,379.48
							1,379.48	1,379.48
09/jul./2021	PP 002476	P10360	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2476	\$715.05	\$0.00
						GE Compra : 2223, Pago Programado: 2476	\$0.00	\$715.05
							715.05	715.05
09/jul./2021	PA 001515	C03088	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,123.65	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,958.66	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$987.18	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$510.75	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$510.75	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,021.50	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,568.45	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,225.80	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$583.89	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$2,948.54	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,011.80	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,430.10	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$817.20	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,058.38	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$8,637.00	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$3,308.33	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$4,946.08	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$817.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001515	C03088	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,327.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$5,764.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$919.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$715.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$419.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$2,655.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,168.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$2,215.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,430.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,716.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$245.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,542.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$2,553.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$3,370.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$585.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,430.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$9,682.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$3,031.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$17,528.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001515	C03088	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$6,949.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$3,121.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$4,175.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$2,615.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,379.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$715.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$1,327.95	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$9,972.29	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$2,856.52	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$4,059.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$3,190.16	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$406.62	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,958.66
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$987.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$9,972.29
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,856.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,021.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001515	C03088	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$4,946.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,568.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$583.89
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$4,059.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,948.54
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,011.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$715.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,430.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,058.38
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$8,637.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$3,308.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,215.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,327.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$5,764.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$919.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$419.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,655.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,168.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,430.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001515	C03088	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,716.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$245.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,542.39
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,553.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$3,370.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$585.46
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$3,190.16
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$406.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$4,175.02
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,430.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$9,682.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$3,031.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$17,528.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$6,949.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,327.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$3,121.44
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,615.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001515	C03088	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,379.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$715.05
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$144,569.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	\$0.00	\$144,569.16
							289,138.32	289,138.32
09/jul./2021	PP 002478	P10366	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 2478	\$4,212.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 2478	\$0.00	\$4,212.30
09/jul./2021	PP 002479	P10367	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2479	\$5,133.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2479	\$0.00	\$5,133.55
09/jul./2021	PP 002480	P10369	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2480	\$3,739.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2480	\$0.00	\$3,739.05
09/jul./2021	PP 002481	P10371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2481	\$1,021.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$1,021.50
09/jul./2021	PP 002482	P10372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2482	\$1,430.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2482	\$0.00	\$1,430.10
09/jul./2021	PP 002483	P10373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2483	\$917.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2483	\$0.00	\$917.10
09/jul./2021	PP 002484	P10374	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2484	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2484	\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002485	P10375	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2485 GE Compra : 2819, Pago Programado: 2485	\$408.60	\$0.00
							\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
09/jul./2021	PP 002486	P10376	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2486 GE Compra : 2618, Pago Programado: 2486	\$919.35	\$0.00
							\$0.00	\$919.35
							919.35	919.35
09/jul./2021	PP 002487	P10377	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2487 GE Compra : 2821, Pago Programado: 2487	\$1,430.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
09/jul./2021	PP 002488	P10378	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2488 GE Compra : 2334, Pago Programado: 2488	\$510.75	\$0.00
							\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
09/jul./2021	PP 002490	P10380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2490 GE Compra : 2619, Pago Programado: 2490	\$1,021.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
09/jul./2021	PP 002491	P10381	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2491 GE Compra : 2822, Pago Programado: 2491	\$1,021.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
09/jul./2021	PP 002492	P10382	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2492 GE Compra : 2620, Pago Programado: 2492	\$996.31	\$0.00
							\$0.00	\$996.31
							996.31	996.31
09/jul./2021	PP 002494	P10388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2494 GE Compra : 2824, Pago Programado: 2494	\$1,222.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
09/jul./2021	PP 002495	P10389	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 2495 GE Compra : 2335, Pago Programado: 2495	\$1,123.65	\$0.00
							\$0.00	\$1,123.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,123.65	1,123.65
09/jul./2021	PP 002496	P10390	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2496 GE Compra : 2621, Pago Programado: 2496	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
09/jul./2021	PP 002497	P10391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2497 GE Compra : 2971, Pago Programado: 2497	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002498	P10392	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2498 GE Compra : 2345, Pago Programado: 2498	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002499	P10393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2499 GE Compra : 2624, Pago Programado: 2499	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002500	P10394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2500 GE Compra : 2844, Pago Programado: 2500	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
09/jul./2021	PP 002501	P10395	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 2501 GE Compra : 2348, Pago Programado: 2501	\$2,767.59 \$0.00	\$0.00 \$2,767.59
							2,767.59	2,767.59
09/jul./2021	PP 002502	P10397	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2502 GE Compra : 2637, Pago Programado: 2502	\$1,699.82 \$0.00	\$0.00 \$1,699.82
							1,699.82	1,699.82
09/jul./2021	PP 002503	P10399	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2503 GE Compra : 2848, Pago Programado: 2503	\$3,475.45 \$0.00	\$0.00 \$3,475.45
							3,475.45	3,475.45
09/jul./2021	PP 002504	P10401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2504	\$1,579.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002504	P10401	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2504	\$0.00	\$1,579.29
							1,579.29	1,579.29
09/jul./2021	PP 002505	P10403	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2505 GE Compra : 2727, Pago Programado: 2505	\$1,522.12 \$0.00	\$0.00 \$1,522.12
							1,522.12	1,522.12
09/jul./2021	PP 002506	P10405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2506 GE Compra : 2349, Pago Programado: 2506	\$4,034.62 \$0.00	\$0.00 \$4,034.62
							4,034.62	4,034.62
09/jul./2021	PP 002507	P10407	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2507 GE Compra : 2639, Pago Programado: 2507	\$4,187.62 \$0.00	\$0.00 \$4,187.62
							4,187.62	4,187.62
09/jul./2021	PP 002508	P10408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2508 GE Compra : 2849, Pago Programado: 2508	\$4,005.83 \$0.00	\$0.00 \$4,005.83
							4,005.83	4,005.83
09/jul./2021	PP 002509	P10409	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2509 GE Compra : 2351, Pago Programado: 2509	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002510	P10410	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2510 GE Compra : 2642, Pago Programado: 2510	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002511	P10411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2511 GE Compra : 2851, Pago Programado: 2511	\$1,449.40 \$0.00	\$0.00 \$1,449.40
							1,449.40	1,449.40
09/jul./2021	PP 002513	P10413	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 2513 GE Compra : 2352, Pago Programado: 2513	\$1,430.10 \$0.00	\$0.00 \$1,430.10
							1,430.10	1,430.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002514	P10414	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2514 GE Compra : 2643, Pago Programado: 2514	\$2,962.35	\$0.00
							\$0.00	\$2,962.35
							2,962.35	2,962.35
09/jul./2021	PP 002515	P10415	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2515 GE Compra : 2853, Pago Programado: 2515	\$2,754.05	\$0.00
							\$0.00	\$2,754.05
							2,754.05	2,754.05
09/jul./2021	PP 002517	P10417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2517 GE Compra : 2644, Pago Programado: 2517	\$962.76	\$0.00
							\$0.00	\$962.76
							962.76	962.76
09/jul./2021	PP 002518	P10418	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 2518 GE Compra : 2354, Pago Programado: 2518	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002519	P10419	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2519 GE Compra : 2645, Pago Programado: 2519	\$817.20	\$0.00
							\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
09/jul./2021	PP 002521	P10421	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2521 GE Compra : 2854, Pago Programado: 2521	\$1,224.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,224.80
							1,224.80	1,224.80
09/jul./2021	PP 002522	P10422	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 2522 GE Compra : 2356, Pago Programado: 2522	\$6,586.87	\$0.00
							\$0.00	\$6,586.87
							6,586.87	6,586.87
09/jul./2021	PP 002523	P10423	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2523 GE Compra : 2646, Pago Programado: 2523	\$6,393.80	\$0.00
							\$0.00	\$6,393.80
							6,393.80	6,393.80
09/jul./2021	PP 002524	P10424	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2524 GE Compra : 2855, Pago Programado: 2524	\$3,694.34	\$0.00
							\$0.00	\$3,694.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,694.34	3,694.34
09/jul./2021	PP 002525	P10425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2525 GE Compra : 2357, Pago Programado: 2525	\$2,349.45 \$0.00	\$0.00 \$2,349.45
							2,349.45	2,349.45
09/jul./2021	PP 002527	P10427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2527 GE Compra : 2647, Pago Programado: 2527	\$3,943.30 \$0.00	\$0.00 \$3,943.30
							3,943.30	3,943.30
09/jul./2021	PP 002528	P10428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2528 GE Compra : 2856, Pago Programado: 2528	\$3,161.40 \$0.00	\$0.00 \$3,161.40
							3,161.40	3,161.40
09/jul./2021	PP 002530	P10430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 2530 GE Compra : 2358, Pago Programado: 2530	\$11,806.01 \$0.00	\$0.00 \$11,806.01
							11,806.01	11,806.01
09/jul./2021	PP 002532	P10432	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2532 GE Compra : 2648, Pago Programado: 2532	\$10,779.85 \$0.00	\$0.00 \$10,779.85
							10,779.85	10,779.85
09/jul./2021	PP 002536	P10436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2536 GE Compra : 2857, Pago Programado: 2536	\$10,139.26 \$0.00	\$0.00 \$10,139.26
							10,139.26	10,139.26
09/jul./2021	PP 002538	P10438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2538 GE Compra : 2359, Pago Programado: 2538	\$16,460.97 \$0.00	\$0.00 \$16,460.97
							16,460.97	16,460.97
09/jul./2021	PP 002539	P10439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2539 GE Compra : 2649, Pago Programado: 2539	\$22,939.46 \$0.00	\$0.00 \$22,939.46
							22,939.46	22,939.46
09/jul./2021	PP 002540	P10440	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2540	\$23,049.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002540	P10440	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2540	\$0.00	\$23,049.67
							23,049.67	23,049.67
09/jul./2021	PP 002541	P10441	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 2541 GE Compra : 2360, Pago Programado: 2541	\$1,838.70 \$0.00	\$0.00 \$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
09/jul./2021	PP 002543	P10443	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2543 GE Compra : 2650, Pago Programado: 2543	\$1,021.50 \$0.00	\$0.00 \$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
09/jul./2021	PP 002544	P10444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2544 GE Compra : 2363, Pago Programado: 2544	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
09/jul./2021	PP 002545	P10445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2545 GE Compra : 2661, Pago Programado: 2545	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
09/jul./2021	PP 002546	P10446	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2546 GE Compra : 2862, Pago Programado: 2546	\$1,224.30 \$0.00	\$0.00 \$1,224.30
							1,224.30	1,224.30
09/jul./2021	PP 002547	P10447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2547 GE Compra : 2365, Pago Programado: 2547	\$2,555.28 \$0.00	\$0.00 \$2,555.28
							2,555.28	2,555.28
09/jul./2021	PP 002548	P10448	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2548 GE Compra : 2665, Pago Programado: 2548	\$2,035.34 \$0.00	\$0.00 \$2,035.34
							2,035.34	2,035.34
09/jul./2021	PP 002550	P10450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2550 GE Compra : 2864, Pago Programado: 2550	\$2,205.22 \$0.00	\$0.00 \$2,205.22
							2,205.22	2,205.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002551	P10451	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2551	\$817.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2551	\$0.00	\$817.20
						817.20	817.20	
09/jul./2021	PP 002552	P10452	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2552	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2552	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
09/jul./2021	PP 002553	P10453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2553	\$817.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2553	\$0.00	\$817.20
						817.20	817.20	
09/jul./2021	PP 002554	P10454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2554	\$432.71	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2554	\$0.00	\$432.71
						432.71	432.71	
09/jul./2021	PP 002555	P10455	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2555	\$1,532.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2555	\$0.00	\$1,532.39
						1,532.39	1,532.39	
09/jul./2021	PP 002556	P10456	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 2556	\$1,224.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 2556	\$0.00	\$1,224.55
						1,224.55	1,224.55	
09/jul./2021	PP 002566	P10468	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2566	\$2,457.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2566	\$0.00	\$2,457.36
						2,457.36	2,457.36	
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,130.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,404.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$510.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$9,658.90	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$10,625.70	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$11,900.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$4,889.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,847.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$5,602.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$687.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,040.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$579.03	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,085.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,616.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,328.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$286.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,353.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$5,409.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$7,610.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$7,866.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,736.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,736.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,467.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,123.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,529.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$4,212.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$5,133.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,739.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,430.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$917.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$919.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,430.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$996.31	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,123.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$510.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,767.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,699.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,475.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,579.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,522.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$4,034.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$4,187.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$4,005.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,449.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,430.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,962.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,754.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$962.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,224.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$6,586.87	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$6,393.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,694.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,349.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,943.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$3,161.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$11,806.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$10,779.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$10,139.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$16,460.97	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$22,939.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$23,049.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,838.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,224.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,555.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,035.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,205.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$432.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,532.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$1,224.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$2,457.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,130.69
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,404.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$9,658.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$10,625.70
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$11,900.43
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$4,889.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,847.01
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$5,602.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$687.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,040.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$579.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,085.45
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,616.76
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,328.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$286.02
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,353.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$5,409.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$7,610.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$7,866.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,736.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,736.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,467.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,529.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$4,212.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$5,133.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,739.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,430.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$917.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$919.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,430.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$996.31
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,767.59
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,699.82
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,475.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,579.29
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,522.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$4,034.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$4,187.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$4,005.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,449.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,430.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,962.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,754.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$962.76
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,224.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$6,586.87
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$6,393.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,694.34
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,349.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,943.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001541	C03122	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$3,161.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$11,806.01
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$10,779.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$10,139.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$16,460.97
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$22,939.46
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$23,049.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,838.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,224.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,555.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,035.34
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,205.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$432.71
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,532.39
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$1,224.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$2,457.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$317,123.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541	\$0.00	\$317,123.90
							634,247.80	634,247.80
09/jul./2021	PP 002608	P10569	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 2608	\$1,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 2608	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,560.00	1,560.00
09/jul./2021	PA 001584	C03170	Pago	8270-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1584	\$1,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$1,560.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1584	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
09/jul./2021	OC 002631	P10572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,490.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,490.00
							2,490.00	2,490.00
09/jul./2021	CO 003035	P10573	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,490.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3035 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3035 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
09/jul./2021	PP 002609	P10574	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2609	\$2,490.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$2,490.00
							2,490.00	2,490.00
09/jul./2021	PA 001585	C03177	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$2,490.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$2,490.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$2,490.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$2,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,980.00	4,980.00
09/jul./2021	PP 002610	P10577	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2610	\$5,602.80	\$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
09/jul./2021	PA 001586	C03178	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1586	\$5,602.80	\$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$5,602.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1586	\$5,602.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
09/jul./2021	OC 002633	P10578	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,505.60	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
09/jul./2021	CO 003037	P10579	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: SE16250, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,505.60	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: SE16250, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,505.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3037 Factura: SE16250, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,505.60	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3037 Factura: SE16250, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,505.60
							5,011.20	5,011.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002611	P10580	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2611	\$2,505.60	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$2,505.60
09/jul./2021	PA 001587	C03179	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1587	\$2,505.60	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$2,505.60
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1587	\$2,505.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$2,505.60
09/jul./2021	OC 002634	P10582	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,892.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,892.80
09/jul./2021	CO 003038	P10583	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: SE16480, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,892.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: SE16480, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,892.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3038 Factura: SE16480, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,892.80	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3038 Factura: SE16480, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,892.80
09/jul./2021	PP 002612	P10584	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2612	\$5,892.80	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$5,892.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,892.80	5,892.80
09/jul./2021	PA 001588	C03181	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1588	\$5,892.80	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$5,892.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1588	\$5,892.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$5,892.80
							11,785.60	11,785.60
09/jul./2021	GC 000810	P10735	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
09/jul./2021	GD 000813	P10738	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 813	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 813	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 813	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 813	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
09/jul./2021	GE 000801	P10739	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 801	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 801	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
09/jul./2021	GP 000798	C03253	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 798	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$18,459.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 798	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 798	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,918.00	36,918.00
09/jul./2021	GC 000814	P10744	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							6,986.00	6,986.00
09/jul./2021	GD 000816	P10746	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$1,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	\$1,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	\$0.00	\$5,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 816	\$0.00	\$1,600.00
			13,972.00	13,972.00				
09/jul./2021	GE 000802	P10748	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$1,600.00
			6,986.00	6,986.00				
09/jul./2021	GP 000799	C03254	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 799	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 799	\$0.00	\$1,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000799	C03254	Gasto Pagado	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,651.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$840.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 799	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 799	\$1,600.00	\$0.00
							13,972.00	13,972.00
09/jul./2021	GC 000817	P10751	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,560.00
							324,689.00	324,689.00
09/jul./2021	GD 000820	P10754	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 820	\$19,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$19,560.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 820	\$19,560.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 820	\$0.00	\$19,560.00
							649,378.00	649,378.00
09/jul./2021	GE 000803	P10755	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$19,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$19,560.00
							324,689.00	324,689.00
09/jul./2021	GP 000800	C03255	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$19,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$19,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000800	C03255	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 800	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 800	\$19,560.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 800	\$0.00	\$94,078.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$132,690.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,293.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,612.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,879.00
							649,378.00	649,378.00
09/jul./2021	GC 000819	P10756	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$193,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,801.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,521.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$193,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,801.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,521.00
							397,100.00	397,100.00
09/jul./2021	GD 000821	P10757	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 821	\$193,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 821	\$172,801.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 821	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 821	\$29,521.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$193,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$172,801.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$29,521.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 821	\$193,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 821	\$29,521.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 821	\$172,801.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000821	P10757	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 821	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 821	\$0.00	\$193,890.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 821	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 821	\$0.00	\$172,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 821	\$0.00	\$29,521.00
							794,200.00	794,200.00
09/jul./2021	GE 000804	P10758	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 804	\$193,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$172,801.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 804	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$29,521.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$193,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$172,801.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$29,521.00
							397,100.00	397,100.00
09/jul./2021	GP 000801	C03256	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$193,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 801	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 801	\$29,521.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$193,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$172,801.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$29,521.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$162,821.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,979.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,669.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,116.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000801	C03256	Gasto Pagado	1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,352.90
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 801	\$0.00	\$6,210.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,140.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$43,887.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$76,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 801	\$193,890.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 801	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 801	\$172,801.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 801	\$29,521.00	\$0.00
							794,200.00	794,200.00
09/jul./2021	GC 000836	P10905	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$317.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,314.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$317.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,314.00
							26,752.00	26,752.00
09/jul./2021	GD 000845	P10906	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 845	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$12,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 845	\$317.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$109.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 845	\$1,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$12,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000845	P10906	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$12,216.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$317.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$109.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$1,314.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 845	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 845	\$1,314.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$12,216.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 845	\$317.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 845	\$109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 845	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 845	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 845	\$0.00	\$317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$0.00	\$12,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 845	\$0.00	\$1,314.00
							53,504.00	53,504.00
09/jul./2021	GE 000825	P10907	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$12,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 825	\$317.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$109.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 825	\$1,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$12,216.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$317.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$109.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$1,314.00
							26,752.00	26,752.00
09/jul./2021	GP 000822	C03287	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 822	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$12,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000822	C03287	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 822	\$317.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$109.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 822	\$1,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$12,216.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$317.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$109.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$1,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 822	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 822	\$109.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 822	\$317.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 822	\$12,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 822	\$1,314.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 822	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,239.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							53,504.00	53,504.00
09/jul./2021	GC 000837	P10910	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GC 000837	P10910	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,556.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,510.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$105,075.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,469.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,658.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,556.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,510.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$105,075.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,469.00
							483,268.00	483,268.00
09/jul./2021	GD 000846	P10911	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 846	\$240,658.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 846	\$103,556.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 846	\$27,510.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$105,075.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 846	\$6,469.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$240,658.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$103,556.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$27,510.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$105,075.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$6,469.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 846	\$240,658.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	\$105,075.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 846	\$103,556.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 846	\$27,510.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 846	\$6,469.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 846	\$0.00	\$240,658.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 846	\$0.00	\$6,469.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 846	\$0.00	\$27,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 846	\$0.00	\$103,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000846	P10911	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 846	\$0.00	\$105,075.00
							966,536.00	966,536.00
09/jul./2021	GE 000826	P10912	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$240,658.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$103,556.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	\$27,510.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$105,075.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$6,469.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$240,658.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$103,556.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$27,510.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$105,075.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$6,469.00
09/jul./2021	GP 000823	C03288	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$240,658.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$103,556.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	\$27,510.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$105,075.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$6,469.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$240,658.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$103,556.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$27,510.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$105,075.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$6,469.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,394.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,914.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,712.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,402.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,875.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000823	c03288	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$278.00
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,508.58
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 823	\$0.00	\$4,053.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,473.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,902.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$176.73
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICO DE LIMPIA	\$45.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 823	\$240,658.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	\$6,469.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 823	\$27,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 823	\$103,556.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 823	\$105,075.00	\$0.00
							966,581.00	966,581.00
09/jul./2021	GC 000838	P10917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$407,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$163,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,570.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$407,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GC 000838	P10917	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$163,198.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,570.00
							584,230.00	584,230.00
09/jul./2021	GD 000847	P10918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 847	\$407,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$163,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$13,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$407,462.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$163,198.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$13,570.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 847	\$407,462.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	\$13,570.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$163,198.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 847	\$0.00	\$407,462.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$0.00	\$163,198.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 847	\$0.00	\$13,570.00
							1,168,460.00	1,168,460.00
09/jul./2021	GE 000827	P10919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 827	\$407,462.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$163,198.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$13,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$407,462.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$163,198.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$13,570.00
09/jul./2021	GP 000824	C03289	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$407,462.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$163,198.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$13,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$407,462.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$163,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000824	c03289	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$13,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$155,084.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 824	\$0.00	\$16,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,272.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,415.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$56.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,207.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$16,396.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,384.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$81.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 824	\$407,462.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 824	\$163,198.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 824	\$13,570.00	\$0.00
							1,168,516.00	1,168,516.00
09/jul./2021	GC 000839	P10922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GC 000839	P10922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,695.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,695.00
							54,767.00	54,767.00
09/jul./2021	GD 000848	P10925	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 848	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$3,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$3,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 848	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	\$3,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 848	\$0.00	\$3,695.00
09/jul./2021	GE 000828	P10926	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 828	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	\$3,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$3,695.00
09/jul./2021	GP 000825	C03290	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$18,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000825	C03290	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	\$3,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$3,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 825	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 825	\$3,695.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 825	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,949.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,134.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							109,534.00	109,534.00
09/jul./2021	GC 000840	P10941	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,110.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,225.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,714.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,028.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,348.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$685.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GC 000840	P10941	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$58.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,225.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,896.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$401.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,714.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,028.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,348.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$685.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$592.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$58.00
							215,615.00	215,615.00
09/jul./2021	GD 000849	P10942	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$33,110.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 849	\$1,225.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 849	\$2,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 849	\$401.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$10,714.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$13,028.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$3,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000849	P10942	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$685.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$592.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$33,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$1,225.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$2,896.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$401.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$10,714.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$13,028.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$3,348.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$685.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$592.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$58.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	\$10,714.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	\$13,028.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	\$3,348.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$33,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 849	\$1,225.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 849	\$2,896.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 849	\$401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 849	\$685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000849	P10942	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 849	\$592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 849	\$58.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$685.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$58.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 849	\$0.00	\$1,225.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 849	\$0.00	\$2,896.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 849	\$0.00	\$401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$33,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 849	\$0.00	\$10,714.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 849	\$0.00	\$13,028.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 849	\$0.00	\$3,348.00
							431,230.00	431,230.00
09/jul./2021	GE 000829	P10944	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$33,110.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$1,225.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$2,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$401.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 829	\$10,714.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 829	\$13,028.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GE 000829	P10944	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 829	\$3,348.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$685.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$592.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$33,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$1,225.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$2,896.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$401.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$10,714.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$13,028.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$3,348.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$685.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$592.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$58.00
							215,615.00	215,615.00
09/jul./2021	GP 000826	C03294	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 826	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 826	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 826	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$33,110.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$1,225.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$2,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000826	c03294	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$10,714.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$13,028.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$3,348.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$685.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$592.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$33,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$1,225.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$2,896.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$401.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$10,714.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$13,028.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$3,348.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$685.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$592.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$58.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 826	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 826	\$1,335.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 826	\$4,522.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 826	\$79,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 826	\$27,090.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 826	\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000826	C03294	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,173.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,822.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,538.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,842.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,691.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,131.00
							431,230.00	431,230.00
09/jul./2021	GC 000841	P10954	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,094.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,950.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,094.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,950.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							67,512.00	67,512.00
09/jul./2021	GD 000850	P10957	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$51,094.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 850	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	\$3,950.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$51,094.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$3,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000850	P10957	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 850	\$51,094.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 850	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 850	\$3,950.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$9,835.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 850	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$51,094.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 850	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 850	\$0.00	\$3,950.00
							135,024.00	135,024.00
09/jul./2021	GE 000830	P10958	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$51,094.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$3,950.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$51,094.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$3,950.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$2,377.00
							67,512.00	67,512.00
09/jul./2021	GP 000827	C03298	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$51,094.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 827	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$3,950.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$51,094.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$9,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000827	C03298	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$3,950.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	\$53,471.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 827	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	\$9,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	\$3,950.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 827	\$0.00	\$899.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,678.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,141.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,626.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,416.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$438.00
							135,024.00	135,024.00
09/jul./2021	GC 000842	P10965	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$596.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$506.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,236.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,555.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GC 000842	P10965	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$596.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$506.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,236.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,555.00
							171,494.00	171,494.00
09/jul./2021	GD 000851	P10967	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$596.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$506.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$1,236.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$378.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$21,555.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$596.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000851	P10967	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$506.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$1,236.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$378.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$21,555.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 851	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 851	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 851	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 851	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 851	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 851	\$21,555.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$596.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$506.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$1,236.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$378.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$0.00	\$596.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$0.00	\$1,236.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 851	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000851	P10967	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 851	\$0.00	\$21,555.00
							342,988.00	342,988.00
09/jul./2021	GE 000831	P10969	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$596.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$506.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$1,236.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$378.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$21,555.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$596.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$506.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$1,236.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$378.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$21,555.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,494.00	171,494.00
09/jul./2021	GP 000828	C03299	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$596.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$506.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$1,236.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$378.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$21,555.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$596.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$506.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$1,236.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$378.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$21,555.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,535.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 828	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,387.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GP 000828	C03299	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,933.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 828	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 828	\$2,716.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 828	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 828	\$21,555.00	\$0.00
							342,988.00	342,988.00
09/jul./2021	000000	100458		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,794.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,355.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,180.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$172,157.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,590.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,201.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,709.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,169.60	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,869.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,148.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,894.10
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,320.00
				2199-01-105	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,177.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.58
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,202.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,761.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,047.50
				4143-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,709.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116,261.58
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,620.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,386.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,304.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,230.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,470.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$116,261.58	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,869.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,202.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,894.10	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.58	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$13,761.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,177.12	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,047.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,320.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,261.58
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,202.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,894.10
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.58
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.12
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,047.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,894.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,177.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,202.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,047.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,869.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$116,261.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,894.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,202.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,047.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,261.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,320.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$116,261.58	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,869.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,202.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,894.10	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.58	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$13,761.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,177.12	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,047.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,320.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,261.58
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,202.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100458		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,894.10
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.58
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.12
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,047.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,320.00
							1,516,956.60	1,516,956.60
09/jul./2021	000000	100459		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,549.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$837.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,425.64	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,892.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,729.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,209.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100459		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,892.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,812.85	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$831.39	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,784.01	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$552.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,209.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,812.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,892.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,729.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$831.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,784.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,209.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,892.27	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,812.85	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$831.39	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,784.01	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$552.91	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	I00459		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.91
							63,250.08	63,250.08
09/jul./2021	OC 002811	P11352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
09/jul./2021	CO 003253	P11355	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: 418D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: 418D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3253 Factura: 418D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3253 Factura: 418D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
09/jul./2021	PP 002723	P11406	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2723	\$10,996.80	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2723	\$0.00	\$10,996.80
							10,996.80	10,996.80
09/jul./2021	PA 001725	C03433	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1725	\$10,996.80	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$10,996.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1725	\$10,996.80	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$10,996.80
							21,993.60	21,993.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002724	P11411	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2724	\$870.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2724	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
09/jul./2021	PA 001726	C03434	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1726	\$870.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1726	\$870.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
09/jul./2021	PP 002725	P11417	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2725	\$2,784.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2725	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/jul./2021	PA 001727	C03435	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1727	\$2,784.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1727	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/jul./2021	GE 000872	P11599	Gasto Ejercido	8260-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 872	\$340,795.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GE 000872	P11599	Gasto Ejercido	8250-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 872	\$0.00	\$340,795.38
							340,795.38	340,795.38
09/jul./2021	GP 000869	C03489	Gasto Pagado	8270-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 869	\$340,795.38	\$0.00
				8260-629-307043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 869	\$0.00	\$340,795.38
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 869	\$340,795.38	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 869	\$0.00	\$340,795.38
							681,590.76	681,590.76
09/jul./2021	000000	E00172		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28	\$195,239.24	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28	\$0.00	\$195,239.24
							195,239.24	195,239.24
09/jul./2021	GD 000942	P11806	Gasto Devengado	8250-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 942	\$28,448.85	\$0.00
				8240-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 942	\$0.00	\$28,448.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 942	\$28,448.85	\$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 942	\$0.00	\$28,448.85
							56,897.70	56,897.70
09/jul./2021	000000	C03563		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 28	\$32,830.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,830.02
							32,830.02	32,830.02
09/jul./2021	000000	C03564		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 28	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.90	991.90
09/jul./2021	000000	C03565		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 28	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
09/jul./2021	PP 002776	P11861	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2776	\$13,029.82	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2776	\$45,058.68	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2776	\$63,260.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2776	\$0.00	\$13,029.82
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2776	\$0.00	\$45,058.68
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2776	\$0.00	\$63,260.22
							121,348.72	121,348.72
09/jul./2021	PP 002777	P11862	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2777	\$4,938.51	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2777	\$11,093.78	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2777	\$23,092.49	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$4,938.51
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$11,093.78
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$23,092.49
							39,124.78	39,124.78
09/jul./2021	PA 001792	C03586	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$13,029.82	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$4,938.51	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$45,058.68	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$11,093.78	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$63,260.22	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$23,092.49	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$13,029.82
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$4,938.51
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$45,058.68
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$11,093.78
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$63,260.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001792	C03586	Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$23,092.49
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$160,473.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792	\$0.00	\$160,473.50
							320,947.00	320,947.00
09/jul./2021	PP 002778	P11863	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2778	\$9,623.99	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2778	\$33,828.58	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2778	\$45,771.28	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$9,623.99
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$33,828.58
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$45,771.28
09/jul./2021	PP 002779	P11864	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2779	\$10,850.11	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2779	\$34,948.16	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2779	\$78,395.54	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$10,850.11
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$34,948.16
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$78,395.54
09/jul./2021	PP 002780	P11865	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2780	\$10,390.71	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2780	\$17,988.49	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2780	\$79,290.68	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2780	\$0.00	\$10,390.71
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2780	\$0.00	\$17,988.49
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2780	\$0.00	\$79,290.68
09/jul./2021	PA 001793	C03588	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$9,623.99	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$10,850.11	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$10,390.71	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$33,828.58	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$34,948.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 001793	C03588	Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$17,988.49	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$45,771.28	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$78,395.54	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$79,290.68	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$9,623.99
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$10,850.11
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$10,390.71
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$33,828.58
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$34,948.16
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$17,988.49
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$45,771.28
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$78,395.54
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$79,290.68
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$321,087.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$321,087.54
							642,175.08	642,175.08
09/jul./2021	PP 002781	P11869	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2781	\$1,074.40	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2781	\$0.00	\$1,074.40
						1,074.40	1,074.40	
09/jul./2021	PA 001794	C03589	Pago	8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794	\$1,074.40	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$1,074.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794	\$1,074.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$1,074.40
						2,148.80	2,148.80	
09/jul./2021	GC 000932	P11938	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,503.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,503.00
						35,503.00	35,503.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	GD 000953	P11941	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 953	\$35,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$35,503.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 953	\$35,503.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 953	\$0.00	\$35,503.00
							71,006.00	71,006.00
09/jul./2021	GE 000911	P11942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$35,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$35,503.00
							35,503.00	35,503.00
09/jul./2021	GP 000908	C03660	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 908	\$35,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$35,503.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 908	\$35,503.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 908	\$0.00	\$35,503.00
							71,006.00	71,006.00
09/jul./2021	CO 003454	P12004	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3454 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3454 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
09/jul./2021	PP 002782	P12005	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2782	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PP 002782	P12005	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2782	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
09/jul./2021	PA 001795	C03672	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1795	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1795	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1795	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1795	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
09/jul./2021	OC 002981	P12096	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$25,752.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$25,752.00
							25,752.00	25,752.00
09/jul./2021	CO 003468	P12097	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 3079, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$25,752.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 3079, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$25,752.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3468 Factura: 3079, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$25,752.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3468 Factura: 3079, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$25,752.00
							51,504.00	51,504.00
09/jul./2021	PP 002796	P12302	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 2796	\$1,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 2796	\$0.00	\$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
09/jul./2021	PA 001809	C03693	Pago	8270-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$1,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$1,560.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,120.00	3,120.00
09/jul./2021	OC 003065	P12303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,490.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,490.00
							2,490.00	2,490.00
09/jul./2021	CO 003552	P12304	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,490.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
09/jul./2021	PP 002797	P12305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 2797	\$2,490.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 2797	\$0.00	\$2,490.00
							2,490.00	2,490.00
09/jul./2021	PA 001810	C03694	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	\$2,490.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$2,490.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	\$2,490.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
09/jul./2021	OC 003160	P12595	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$966.44	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$966.44
							966.44	966.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 003658	P12597	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 25796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$966.44	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 25796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$966.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3658 Factura: 25796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$966.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3658 Factura: 25796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$966.44
							1,932.88	1,932.88
09/jul./2021	PA 001809	C03771	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	-\$1,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	-\$1,560.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	-\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	-\$1,560.00
							-3,120.00	-3,120.00
09/jul./2021	PP 002796	P12697	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3551, Pago Programado: 2796	-\$1,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3551, Pago Programado: 2796	\$0.00	-\$1,560.00
							-1,560.00	-1,560.00
09/jul./2021	PA 001810	C03772	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	-\$2,490.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	\$0.00	-\$2,490.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	-\$2,490.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1810	\$0.00	-\$2,490.00
							-4,980.00	-4,980.00
09/jul./2021	PP 002797	P12701	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3552, Pago Programado: 2797	-\$2,490.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3552, Pago Programado: 2797	\$0.00	-\$2,490.00
							-2,490.00	-2,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 003552	P12702	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$2,490.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$2,490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$2,490.00
09/jul./2021	OC 003065	P12703	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,490.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,490.00
09/jul./2021	PP 002844	P12713	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 2844	\$55,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 2844	\$0.00	\$55,000.00
09/jul./2021	PA 001868	C03773	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1868	\$55,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1868	\$55,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$55,000.00
10/jul./2021	000000	100460		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2021	000000	I00461		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,350.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,350.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
							49,400.00	49,400.00
12/jul./2021	OC 002635	P10585	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,426.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
12/jul./2021	CO 003039	P10586	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 64DB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$11,426.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 64DB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$11,426.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3039 Factura: 64DB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$11,426.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3039 Factura: 64DB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
12/jul./2021	PP 002613	P10588	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2613	\$11,426.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2613	\$0.00	\$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
12/jul./2021	PA 001589	C03186	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1589	\$11,426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	PA 001589	C03186	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$11,426.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1589	\$11,426.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
12/jul./2021	GC 000784	P10589	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/jul./2021	GD 000780	P10590	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 780	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 780	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 780	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/jul./2021	GE 000778	P10591	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 778	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/jul./2021	GP 000775	C03187	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 775	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 775	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/jul./2021	OC 002648	P10701	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	CO 003074	P10702	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: 79267, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: 79267, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3074 Factura: 79267, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3074 Factura: 79267, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
12/jul./2021	000000	100462		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$510.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,225.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,713.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,735.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$301,110.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,709.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,540.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,114.57	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,580.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,656.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,021.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,921.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,160.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,422.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,192.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,822.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,700.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,263.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,231.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321,084.88
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,965.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,463.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$335.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,539.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,517.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,238.82
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,613.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$321,084.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,539.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,517.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,231.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,822.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$340.56	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,422.50	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,084.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,539.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,965.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.56
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,422.50
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,422.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,539.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$321,084.88	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,422.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,084.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$321,084.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,539.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,517.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,231.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,822.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$340.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,422.50	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,084.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,539.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,965.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.56
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100462		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,422.50
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
							1,821,835.04	1,821,835.04
12/jul./2021	000000	100463		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,291.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,370.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,012.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.35
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,404.74
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,956.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.36
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$41.08	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,937.59	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,404.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,012.07	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,956.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$863.35	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.36	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,116.04	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100463		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.36
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,937.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,012.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,404.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,956.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$863.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,937.59	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,404.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,012.07	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,956.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$863.35	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.36	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,116.04	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.36
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.04
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	I00463		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$41.08	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$41.08	\$0.00
							71,016.04	71,016.04
12/jul./2021	OC 002877	P11522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
12/jul./2021	CO 003321	P11523	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3321 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3321 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
12/jul./2021	PP 002761	P11606	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2761	\$1,247.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2761	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
12/jul./2021	PA 001763	C03493	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	PA 001763	C03493	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,247.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
12/jul./2021	CO 003455	P12014	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.24	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.24
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.24	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.24
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3455 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.24	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3455 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.24
							8,964.72	8,964.72
12/jul./2021	PP 002783	P12015	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 2783	\$2,988.24	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 2783	\$0.00	\$2,988.24
							2,988.24	2,988.24
12/jul./2021	PA 001796	C03673	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$2,988.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	PA 001796	C03673	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$2,988.24
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$2,988.24	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$2,988.24
							5,976.48	5,976.48
12/jul./2021	PP 002798	P12308	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 2798	\$2,850.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 2798	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
12/jul./2021	PA 001811	C03695	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1811	\$2,850.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1811	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
12/jul./2021	PP 002799	P12311	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 2799	\$2,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 2799	\$0.00	\$2,920.00
							2,920.00	2,920.00
12/jul./2021	PA 001812	C03696	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1812	\$2,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$2,920.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1812	\$2,920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$2,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,840.00	5,840.00
12/jul./2021	PP 002800	P12314	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 2800	\$5,550.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 2800	\$0.00	\$5,550.00
							5,550.00	5,550.00
12/jul./2021	PA 001813	C03697	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1813	\$5,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1813	\$0.00	\$5,550.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1813	\$5,550.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1813	\$0.00	\$5,550.00
							11,100.00	11,100.00
12/jul./2021	PP 002801	P12317	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 2801	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
12/jul./2021	PA 001814	C03698	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1814	\$2,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1814	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1814	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1814	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
12/jul./2021	PP 002802	P12324	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 2802	\$11,700.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 2802	\$0.00	\$11,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,700.00	11,700.00
12/jul./2021	PA 001815	C03699	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1815	\$11,700.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$11,700.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1815	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
12/jul./2021	PP 002803	P12327	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 2803	\$17,668.61	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 2803	\$0.00	\$17,668.61
							17,668.61	17,668.61
12/jul./2021	PA 001816	C03700	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1816	\$17,668.61	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1816	\$0.00	\$17,668.61
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1816	\$17,668.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1816	\$0.00	\$17,668.61
							35,337.22	35,337.22
12/jul./2021	PP 002804	P12376	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2804	\$4,910.28	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2804	\$8,387.84	\$0.00
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2804	\$0.00	\$4,910.28
				8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2804	\$0.00	\$8,387.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,298.12	13,298.12
12/jul./2021	PA 001817	C03701	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1817	\$8,387.84	\$0.00
				8270-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1817	\$4,910.28	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$8,387.84
				8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$4,910.28
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1817	\$13,298.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$13,298.12
							26,596.24	26,596.24
12/jul./2021	PP 002805	P12379	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 2805	\$1,403.60	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 2805	\$0.00	\$1,403.60
							1,403.60	1,403.60
12/jul./2021	PA 001818	C03702	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1818	\$1,403.60	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$1,403.60
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1818	\$1,403.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$1,403.60
							2,807.20	2,807.20
12/jul./2021	PP 002819	P12421	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2819	\$18,700.42	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$18,700.42
							18,700.42	18,700.42
12/jul./2021	PA 001832	C03716	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$18,700.42	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$18,700.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	PA 001832	C03716	Pago	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$18,700.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$18,700.42
							37,400.84	37,400.84
12/jul./2021	PA 001833	C03717	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$19,700.25	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$19,700.25
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$19,700.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$19,700.25
13/jul./2021	PP 002614	P10594	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2614	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2614	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
13/jul./2021	PA 001590	C03188	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1590	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1590	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$101,578.02
13/jul./2021	GC 000785	P10596	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/jul./2021	GD 000781	P10597	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 781	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 781	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 781	\$0.00	\$5,000.00
13/jul./2021	GE 000780	P10602	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 780	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	GE 000780	P10602	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/jul./2021	GP 000777	C03194	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 777	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 777	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 777	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
13/jul./2021	PA 001595	C03195	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,216.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3043, Factura: GC455K	\$13,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3043, Factura: GC455K	\$0.00	\$13,216.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3043, Factura: GC455K	\$13,216.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3043, Factura: GC455K	\$0.00	\$13,216.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,216.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1595	\$13,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1595	\$0.00	\$13,216.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1595	\$13,216.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1595	\$0.00	\$13,216.00
						79,296.00	79,296.00	
13/jul./2021	PA 001596	C03196	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,701.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,701.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3044, Factura: 872CFC	\$9,701.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3044, Factura: 872CFC	\$0.00	\$9,701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3044, Factura: 872CFC	\$9,701.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3044, Factura: 872CFC	\$0.00	\$9,701.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,701.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	PA 001596	C03196	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1596	\$9,701.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1596	\$0.00	\$9,701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1596	\$9,701.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1596	\$0.00	\$9,701.00
							58,206.00	58,206.00
13/jul./2021	PA 001598	C03198	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,173.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,173.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3045, Factura: 886CFC	\$4,173.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3045, Factura: 886CFC	\$0.00	\$4,173.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3045, Factura: 886CFC	\$4,173.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3045, Factura: 886CFC	\$0.00	\$4,173.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,173.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,173.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1598	\$4,173.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1598	\$0.00	\$4,173.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1598	\$4,173.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1598	\$0.00	\$4,173.00
							25,038.00	25,038.00
13/jul./2021	PA 001599	C03199	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$923.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$923.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3046, Factura: 9VH095	\$923.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3046, Factura: 9VH095	\$0.00	\$923.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3046, Factura: 9VH095	\$923.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3046, Factura: 9VH095	\$0.00	\$923.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$923.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$923.00
8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1599	\$923.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	PA 001599	C03199	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1599	\$0.00	\$923.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1599	\$923.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1599	\$0.00	\$923.00
							5,538.00	5,538.00
13/jul./2021	PA 001602	C03202	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,438.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3047, Factura: 731CGU	\$1,438.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3047, Factura: 731CGU	\$0.00	\$1,438.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3047, Factura: 731CGU	\$1,438.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3047, Factura: 731CGU	\$0.00	\$1,438.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,438.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,438.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1602	\$1,438.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1602	\$0.00	\$1,438.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1602	\$1,438.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1602	\$0.00	\$1,438.00
							8,628.00	8,628.00
13/jul./2021	PA 001603	C03203	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,128.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3048, Factura: 102F8U	\$1,128.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3048, Factura: 102F8U	\$0.00	\$1,128.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3048, Factura: 102F8U	\$1,128.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3048, Factura: 102F8U	\$0.00	\$1,128.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,128.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,128.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1603	\$1,128.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1603	\$0.00	\$1,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	PA 001603	C03203	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1603	\$1,128.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1603	\$0.00	\$1,128.00
							6,768.00	6,768.00
13/jul./2021	PA 001604	C03204	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,006.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,006.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3049, Factura: 065CGU	\$13,006.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3049, Factura: 065CGU	\$0.00	\$13,006.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3049, Factura: 065CGU	\$13,006.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3049, Factura: 065CGU	\$0.00	\$13,006.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,006.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,006.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3049 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1604	\$13,006.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3049 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1604	\$0.00	\$13,006.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3049 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1604	\$13,006.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3049 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1604	\$0.00	\$13,006.00
							78,036.00	78,036.00
13/jul./2021	PA 001605	C03205	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$66,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,206.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3050, Factura: 117CFD	\$66,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3050, Factura: 117CFD	\$0.00	\$66,206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3050, Factura: 117CFD	\$66,206.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3050, Factura: 117CFD	\$0.00	\$66,206.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$66,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,206.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1605	\$66,206.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1605	\$0.00	\$66,206.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1605	\$66,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	PA 001605	C03205	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1605	\$0.00	\$66,206.00
							397,236.00	397,236.00
13/jul./2021	PA 001606	C03206	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$602.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$602.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3051, Factura: 887CFT	\$602.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3051, Factura: 887CFT	\$0.00	\$602.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3051, Factura: 887CFT	\$602.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3051, Factura: 887CFT	\$0.00	\$602.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$602.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$602.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1606	\$602.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1606	\$0.00	\$602.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3051 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1606	\$602.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3051 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1606	\$0.00	\$602.00
							3,612.00	3,612.00
13/jul./2021	PA 001609	C03210	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$31,776.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,776.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3053, Factura: D678RH	\$31,776.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3053, Factura: D678RH	\$0.00	\$31,776.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3053, Factura: D678RH	\$31,776.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3053, Factura: D678RH	\$0.00	\$31,776.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$31,776.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,776.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$31,776.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$0.00	\$31,776.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$31,776.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$0.00	\$31,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,656.00	190,656.00
13/jul./2021	GC 000802	P10703	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jul./2021	GD 000804	P10704	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 804	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 804	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jul./2021	000000	100464		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,835.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,254.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,529.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,429.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,583.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,559.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$570.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				2199-01-644	OSIRIS SALAZAR GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				2199-01-644	OSIRIS SALAZAR GARCIA	DEPOSITO PAR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.30
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,030.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,920.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,557.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,446.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,880.29
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,302.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,238.50
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,688.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$898.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,880.29	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,688.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,557.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,302.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,238.50	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$503.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,030.64	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,557.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,302.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.50
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.64
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,302.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,238.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,030.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,557.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,688.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,880.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,302.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,880.29	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,688.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,557.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,302.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,238.50	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$503.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,030.64	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.29
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,557.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,302.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.50
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100464		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.64
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
							504,021.84	504,021.84
13/jul./2021	000000	100465		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$512.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,690.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,850.38	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$29.40	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,817.22
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100465		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.33
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,664.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,041.21
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.03
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,787.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,817.22	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,041.21	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$360.30	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.03	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,588.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,787.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,664.47	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.22
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,041.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.03
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,664.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,817.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$360.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,041.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,787.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,041.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,817.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	I00465		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,041.21	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$360.30	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.03	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,588.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,787.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,664.47	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.33
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,041.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
							152,478.04	152,478.04
13/jul./2021	OC 002766	P11136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
13/jul./2021	CO 003203	P11137	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003203	P11137	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3203 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3203 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
							1,228.80	1,228.80
13/jul./2021	OC 002767	P11138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,812.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,812.79
							1,812.79	1,812.79
13/jul./2021	CO 003204	P11139	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 88BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,812.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 88BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,812.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3204 Factura: 88BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,812.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3204 Factura: 88BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,812.79
							3,625.58	3,625.58
13/jul./2021	OC 002768	P11140	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,862.28	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,862.28
							8,862.28	8,862.28
13/jul./2021	CO 003205	P11141	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,862.28	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,862.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,862.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,862.28
							17,724.56	17,724.56
13/jul./2021	OC 002769	P11142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003206	P11143	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 5F70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 5F70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3206 Factura: 5F70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3206 Factura: 5F70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
							1,228.80	1,228.80
13/jul./2021	OC 002770	P11144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$409.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$409.60
							409.60	409.60
13/jul./2021	CO 003207	P11145	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: DABD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: DABD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3207 Factura: DABD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3207 Factura: DABD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
							819.20	819.20
13/jul./2021	OC 002771	P11146	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,743.39	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,743.39
							6,743.39	6,743.39
13/jul./2021	CO 003208	P11147	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: AAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,743.39	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: AAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,743.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3208 Factura: AAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,743.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3208 Factura: AAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,743.39
							13,486.78	13,486.78
13/jul./2021	OC 002772	P11148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,649.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,649.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,649.85	4,649.85
13/jul./2021	CO 003209	P11149	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: 1E72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,649.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: 1E72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,649.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3209 Factura: 1E72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,649.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3209 Factura: 1E72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,649.85
							9,299.70	9,299.70
13/jul./2021	OC 002773	P11150	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,159.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,159.40
							2,159.40	2,159.40
13/jul./2021	CO 003210	P11151	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: D55A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,159.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: D55A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,159.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3210 Factura: D55A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,159.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3210 Factura: D55A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,159.40
							4,318.80	4,318.80
13/jul./2021	OC 002774	P11152	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,228.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,228.80
							1,228.80	1,228.80
13/jul./2021	CO 003211	P11153	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3211 Factura: 4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3211 Factura: 4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.80
							2,457.60	2,457.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	OC 002775	P11154	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,636.02	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,636.02
						2,636.02	2,636.02	
13/jul./2021	CO 003212	P11155	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 62B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.02	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 62B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3212 Factura: 62B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3212 Factura: 62B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.02
						5,272.04	5,272.04	
13/jul./2021	OC 002776	P11156	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
						614.40	614.40	
13/jul./2021	CO 003213	P11157	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 40DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 40DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3213 Factura: 40DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3213 Factura: 40DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
						1,228.80	1,228.80	
13/jul./2021	OC 002777	P11159	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$819.20
						819.20	819.20	
13/jul./2021	CO 003214	P11160	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 0A03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 0A03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3214 Factura: 0A03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3214 Factura: 0A03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,638.40	1,638.40
13/jul./2021	OC 002883	P11537	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,037.01 \$0.00	\$0.00 \$2,037.01
							2,037.01	2,037.01
13/jul./2021	CO 003326	P11538	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3326 Factura: BAA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3326 Factura: BAA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3326 Factura: BAA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3326 Factura: BAA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,037.01 \$0.00 \$2,037.01 \$0.00	\$0.00 \$2,037.01 \$0.00 \$2,037.01
							4,074.02	4,074.02
13/jul./2021	OC 002896	P11572	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000002 Cámaras de video GC Producto: 5231000002 Cámaras de video	\$49,880.00 \$0.00	\$0.00 \$49,880.00
							49,880.00	49,880.00
13/jul./2021	CO 003340	P11573	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 1242-3-5231 2112-2-001124	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital Cámaras Fotográficas y de Video FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3340 Factura: 036B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 3340 Factura: 036B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 3340 Factura: 036B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 3340 Factura: 036B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$49,880.00 \$0.00 \$49,880.00 \$0.00	\$0.00 \$49,880.00 \$0.00 \$49,880.00
							99,760.00	99,760.00
13/jul./2021	GC 000901	P11657	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,539.16 \$0.00	\$0.00 \$3,539.16
							3,539.16	3,539.16
13/jul./2021	GD 000915	P11658	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 915 GD Folio: 915 GD Folio: 915 GD Folio: 915	\$3,539.16 \$0.00 \$3,539.16 \$0.00	\$0.00 \$3,539.16 \$0.00 \$3,539.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,078.32	7,078.32
13/jul./2021	PA 001774	C03516	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3369 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1774	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3369 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1774	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3369 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1774	\$348.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 3369 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1774	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
13/jul./2021	OC 002930	P11777	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
13/jul./2021	CO 003394	P11778	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 37C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 37C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3394 Factura: 37C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3394 Factura: 37C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
13/jul./2021	OC 002931	P11781	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003396	P11782	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 25CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 25CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3396 Factura: 25CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3396 Factura: 25CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
13/jul./2021	OC 002932	P11783	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$8,004.00
13/jul./2021	CO 003397	P11784	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: 28BE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: 28BE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3397 Factura: 28BE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3397 Factura: 28BE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
13/jul./2021	OC 002933	P11785	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$8,004.00
13/jul./2021	CO 003398	P11786	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: E6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: E6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3398 Factura: E6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3398 Factura: E6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
13/jul./2021	CO 003402	P11810	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JAIME CARRION CARDOZA	\$3,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003402	P11810	Compra	8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,070.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: B3136, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,070.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: B3136, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,070.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3402 Factura: B3136, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,070.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 3402 Factura: B3136, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,070.00
							9,210.00	9,210.00
13/jul./2021	OC 002949	P11888	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
13/jul./2021	CO 003425	P11889	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FF91, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FF91, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,624.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3425 Factura: FF91, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 3425 Factura: FF91, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
13/jul./2021	OC 002950	P11893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
13/jul./2021	CO 003426	P11894	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 19C1, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 19C1, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3426 Factura: 19C1, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 3426 Factura: 19C1, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
13/jul./2021	OC 002951	P11901	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jul./2021	CO 003427	P11902	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 844A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 844A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$12,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3427 Factura: 844A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 3427 Factura: 844A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/jul./2021	OC 003159	P12592	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,263.44	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,493.54	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,987.34	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,263.44
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,493.54
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,987.34
							108,744.32	108,744.32
13/jul./2021	CO 003657	P12593	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,263.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003657	P12593	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,493.54	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,987.34	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,263.44
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,493.54
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,987.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,744.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3657 Factura: F 6587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,744.32
							217,488.64	217,488.64
13/jul./2021	OC 003254	P12858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,735.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,735.65
							19,735.65	19,735.65
13/jul./2021	CO 003765	P12859	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,735.65	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,735.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,735.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,735.65
							39,471.30	39,471.30
13/jul./2021	OC 003255	P12861	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,862.28	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,862.28
							8,862.28	8,862.28
13/jul./2021	CO 003766	P12863	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,862.28	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,862.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3766 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,862.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3766 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,862.28
							17,724.56	17,724.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	OC 003256	P12865	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,156.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,156.30
							7,156.30	7,156.30
13/jul./2021	CO 003767	P12867	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: 55DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,156.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: 55DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,156.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3767 Factura: 55DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,156.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3767 Factura: 55DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,156.30
							14,312.60	14,312.60
13/jul./2021	OC 003257	P12869	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$153,154.09	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$153,154.09
							153,154.09	153,154.09
13/jul./2021	CO 003768	P12871	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,154.09	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,154.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3768 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,154.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3768 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,154.09
							306,308.18	306,308.18
13/jul./2021	OC 003258	P12875	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,597.02	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,597.02
							4,597.02	4,597.02
13/jul./2021	CO 003769	P12877	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: F7FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,597.02	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: F7FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,597.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3769 Factura: F7FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,597.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3769 Factura: F7FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,597.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,194.04	9,194.04
13/jul./2021	OC 003259	P12879	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,478.41	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,478.41
							5,478.41	5,478.41
13/jul./2021	CO 003770	P12880	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 32BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,478.41	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 32BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,478.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3770 Factura: 32BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,478.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3770 Factura: 32BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,478.41
							10,956.82	10,956.82
13/jul./2021	OC 003260	P12883	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$819.20
							819.20	819.20
13/jul./2021	CO 003771	P12884	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.70	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.70
							1,417.40	1,417.40
13/jul./2021	CO 003771	P12885	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$708.70	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$708.70
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$708.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3771 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$708.70
							-1,417.40	-1,417.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003772	P12887	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3772 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3772 Factura: 2E9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20
13/jul./2021	OC 003261	P12891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
13/jul./2021	CO 003773	P12892	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
13/jul./2021	CO 003773	P12893	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3773 Factura: 9FEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$614.40
						-1,228.80	-1,228.80	
13/jul./2021	OC 003261	P12894	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$614.40
13/jul./2021	OC 003267	P12904	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,536.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,536.00	1,536.00
13/jul./2021	CO 003778	P12905	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: C8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,536.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: C8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,536.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3778 Factura: C8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,536.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3778 Factura: C8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,536.00
							3,072.00	3,072.00
13/jul./2021	OC 003268	P12906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,872.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,872.32
							8,872.32	8,872.32
13/jul./2021	CO 003779	P12907	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 90DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,872.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 90DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,872.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3779 Factura: 90DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,872.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3779 Factura: 90DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,872.32
							17,744.64	17,744.64
13/jul./2021	OC 003269	P12908	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,355.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,355.20
							2,355.20	2,355.20
13/jul./2021	CO 003780	P12909	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,355.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,355.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3780 Factura: 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,355.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3780 Factura: 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,355.20
							4,710.40	4,710.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	OC 003270	P12910	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$614.40
						614.40	614.40	
13/jul./2021	CO 003781	P12911	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: BD08, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: BD08, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3781 Factura: BD08, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3781 Factura: BD08, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.40
						1,228.80	1,228.80	
13/jul./2021	OC 003271	P12912	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,599.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,599.82
						5,599.82	5,599.82	
13/jul./2021	CO 003782	P12913	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: 432C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,599.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: 432C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,599.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3782 Factura: 432C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,599.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3782 Factura: 432C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,599.82
						11,199.64	11,199.64	
13/jul./2021	OC 003272	P12914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,331.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,331.20
						1,331.20	1,331.20	
13/jul./2021	CO 003783	P12915	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: E64D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,331.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: E64D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,331.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3783 Factura: E64D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,331.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3783 Factura: E64D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,331.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,662.40	2,662.40
13/jul./2021	OC 003273	P12946	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$409.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$409.60
							409.60	409.60
13/jul./2021	CO 003785	P12947	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 4C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 4C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3785 Factura: 4C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3785 Factura: 4C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
							819.20	819.20
13/jul./2021	OC 003277	P12955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,433.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,433.60
							1,433.60	1,433.60
13/jul./2021	CO 003789	P12956	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: DA22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,433.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: DA22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,433.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3789 Factura: DA22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,433.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3789 Factura: DA22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,433.60
							2,867.20	2,867.20
13/jul./2021	OC 003278	P12958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,727.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,727.46
							1,727.46	1,727.46
13/jul./2021	CO 003790	P12959	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 88D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,727.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 88D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,727.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003790	P12959	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3790 Factura: 88D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,727.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3790 Factura: 88D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,727.46
							3,454.92	3,454.92
13/jul./2021	OC 003279	P12960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,336.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,336.28
							4,336.28	4,336.28
13/jul./2021	CO 003791	P12961	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: DCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,336.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: DCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,336.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3791 Factura: DCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,336.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3791 Factura: DCAA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,336.28
							8,672.56	8,672.56
13/jul./2021	OC 003280	P12962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,228.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,228.80
							1,228.80	1,228.80
13/jul./2021	CO 003792	P12963	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: 778B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: 778B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3792 Factura: 778B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3792 Factura: 778B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.80
							2,457.60	2,457.60
13/jul./2021	OC 003281	P12964	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,895.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,895.20
							3,895.20	3,895.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003793	P12965	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: A334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,895.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: A334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,895.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3793 Factura: A334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3793 Factura: A334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,895.20
							7,790.40	7,790.40
13/jul./2021	OC 003282	P12966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,092.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,092.21
							1,092.21	1,092.21
13/jul./2021	CO 003794	P12967	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 2D1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 2D1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3794 Factura: 2D1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3794 Factura: 2D1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.21
							2,184.42	2,184.42
13/jul./2021	OC 003283	P12969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$819.12
							819.12	819.12
13/jul./2021	CO 003795	P12970	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: B590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: B590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3795 Factura: B590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3795 Factura: B590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.12
							1,638.24	1,638.24
13/jul./2021	OC 003284	P12971	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,112.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,112.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,112.28	5,112.28
13/jul./2021	CO 003796	P12972	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,112.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,112.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,112.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,112.28
							10,224.56	10,224.56
13/jul./2021	OC 003285	P12973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,954.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,954.95
							3,954.95	3,954.95
13/jul./2021	CO 003797	P12974	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 0F2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,954.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 0F2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,954.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3797 Factura: 0F2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,954.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3797 Factura: 0F2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,954.95
							7,909.90	7,909.90
13/jul./2021	CO 003765	P12977	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,735.65	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,735.65
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,735.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3765 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,735.65
							-39,471.30	-39,471.30
13/jul./2021	CO 003798	P12978	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,735.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,735.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3798 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,735.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3798 Factura: 583F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,735.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,471.30	39,471.30
13/jul./2021	OC 003286	P12986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,736.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,736.70
							11,736.70	11,736.70
13/jul./2021	CO 003799	P12987	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 11C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,736.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 11C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,736.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3799 Factura: 11C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,736.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3799 Factura: 11C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,736.70
							23,473.40	23,473.40
13/jul./2021	OC 003287	P12991	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,661.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,661.79
							24,661.79	24,661.79
13/jul./2021	CO 003800	P12992	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 8E77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,661.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 8E77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,661.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3800 Factura: 8E77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,661.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3800 Factura: 8E77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,661.79
							49,323.58	49,323.58
13/jul./2021	OC 003288	P12994	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,336.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,336.30
							1,336.30	1,336.30
13/jul./2021	CO 003801	P12995	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: D448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: D448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003801	P12995	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3801 Factura: D448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3801 Factura: D448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.30
							2,672.60	2,672.60
13/jul./2021	OC 003289	P12996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,849.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,849.20
							1,849.20	1,849.20
13/jul./2021	CO 003802	P12998	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: AE4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: AE4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3802 Factura: AE4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3802 Factura: AE4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.20
							3,698.40	3,698.40
13/jul./2021	OC 003290	P12999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,945.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,945.85
							1,945.85	1,945.85
13/jul./2021	CO 003803	P13000	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 58B8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 58B8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3803 Factura: 58B8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3803 Factura: 58B8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.85
							3,891.70	3,891.70
13/jul./2021	OC 003291	P13002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,433.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,433.60
							1,433.60	1,433.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003804	P13003	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: F2D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,433.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: F2D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,433.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3804 Factura: F2D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,433.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3804 Factura: F2D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,433.60
						2,867.20	2,867.20	
13/jul./2021	OC 003292	P13005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,015.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,015.37
						2,015.37	2,015.37	
13/jul./2021	CO 003805	P13006	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 6CF8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 6CF8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3805 Factura: 6CF8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3805 Factura: 6CF8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.37
						4,030.74	4,030.74	
13/jul./2021	OC 003293	P13007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,228.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,228.80
						1,228.80	1,228.80	
13/jul./2021	CO 003806	P13009	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3806 Factura: 5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3806 Factura: 5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.80
						2,457.60	2,457.60	
13/jul./2021	OC 003294	P13018	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,389.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,389.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,389.07	22,389.07
13/jul./2021	CO 003808	P13019	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 32D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,389.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 32D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,389.07
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3808 Factura: 32D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,389.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3808 Factura: 32D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,389.07
							44,778.14	44,778.14
13/jul./2021	OC 003295	P13020	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$114,999.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$114,999.30
							114,999.30	114,999.30
13/jul./2021	CO 003809	P13021	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,999.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,999.30
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3809 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,999.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3809 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,999.30
							229,998.60	229,998.60
13/jul./2021	CO 003205	P13121	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,862.28	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,862.28
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,862.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3205 Factura: C810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,862.28
							-17,724.56	-17,724.56
13/jul./2021	OC 002768	P13124	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$8,862.28	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$8,862.28
							-8,862.28	-8,862.28
13/jul./2021	CO 003796	P13216	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,112.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 003796	P13216	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,112.28
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,112.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3796 Factura: C980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,112.28
							-10,224.56	-10,224.56
13/jul./2021	CO 003840	P13219	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: F6597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,112.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: F6597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,112.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3840 Factura: F6597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,112.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3840 Factura: F6597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,112.28
							10,224.56	10,224.56
14/jul./2021	PP 002615	P10595	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2615	\$72,784.19	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2615	\$0.00	\$72,784.19
							72,784.19	72,784.19
14/jul./2021	PA 001592	C03190	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1592	\$72,784.19	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$72,784.19
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1592	\$72,784.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$72,784.19
							145,568.38	145,568.38
14/jul./2021	PP 002616	P10598	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2616	\$62,400.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PP 002616	P10598	Programacion de Pago	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2616	\$0.00	\$62,400.34
							62,400.34	62,400.34
14/jul./2021	PA 001594	C03192	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1594	\$62,400.34	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$62,400.34
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1594	\$62,400.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$62,400.34
							124,800.68	124,800.68
14/jul./2021	PP 002617	P10601	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2617	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2617	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
14/jul./2021	PA 001597	C03197	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1597	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1597	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/jul./2021	PP 002618	P10603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2618	\$16,100.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2618	\$0.00	\$16,100.80
							16,100.80	16,100.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001600	C03200	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1600	\$16,100.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$16,100.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1600	\$16,100.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$16,100.80
14/jul./2021	PP 002619	P10604	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2619	\$83,334.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2619	\$0.00	\$83,334.40
14/jul./2021	PA 001601	C03201	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1601	\$83,334.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$83,334.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1601	\$83,334.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$83,334.40
14/jul./2021	PP 002620	P10605	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2620	\$1,600.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2620	\$0.00	\$1,600.80
14/jul./2021	PA 001607	C03207	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1607	\$1,600.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$1,600.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1607	\$1,600.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$1,600.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,201.60	3,201.60
14/jul./2021	PP 002621	P10609	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3052, Pago Programado: 2621	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3052, Pago Programado: 2621	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/jul./2021	PA 001608	C03208	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1608	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1608	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/jul./2021	PA 001610	C03211	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,741.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,741.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3054, Factura: 740F6V	\$5,741.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3054, Factura: 740F6V	\$0.00	\$5,741.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3054, Factura: 740F6V	\$5,741.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3054, Factura: 740F6V	\$0.00	\$5,741.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,741.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,741.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$5,741.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$0.00	\$5,741.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$5,741.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$0.00	\$5,741.00
							34,446.00	34,446.00
14/jul./2021	PP 002622	P10612	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 2622	\$1,728.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 2622	\$0.00	\$1,728.00
							1,728.00	1,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001611	C03212	Pago	8270-111-101001-370-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$1,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$1,728.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$1,728.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$1,728.00
							3,456.00	3,456.00
14/jul./2021	PA 001612	C03213	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,190.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3056, Factura: BJ384D	\$2,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3056, Factura: BJ384D	\$0.00	\$2,190.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3056, Factura: BJ384D	\$2,190.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3056, Factura: BJ384D	\$0.00	\$2,190.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,190.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1612	\$2,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1612	\$0.00	\$2,190.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1612	\$2,190.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1612	\$0.00	\$2,190.00
							13,140.00	13,140.00
14/jul./2021	PA 001613	C03214	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$572.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$572.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3057, Factura: 21FH29	\$572.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3057, Factura: 21FH29	\$0.00	\$572.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3057, Factura: 21FH29	\$572.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3057, Factura: 21FH29	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$572.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1613	\$572.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1613	\$0.00	\$572.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1613	\$572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001613	C03214	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1613	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
14/jul./2021	PP 002623	P10613	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2623	\$62,397.80	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2623	\$0.00	\$62,397.80
							62,397.80	62,397.80
14/jul./2021	PA 001614	C03215	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1614	\$62,397.80	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$62,397.80
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1614	\$62,397.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$62,397.80
							124,795.60	124,795.60
14/jul./2021	PP 002624	P10618	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2624	\$49,839.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2624	\$0.00	\$49,839.28
							49,839.28	49,839.28
14/jul./2021	PA 001615	C03216	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1615	\$49,839.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001615	C03216	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$49,839.28
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1615	\$49,839.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$49,839.28
							99,678.56	99,678.56
14/jul./2021	PP 002625	P10619	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2625	\$174.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2625	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
14/jul./2021	PA 001616	C03218	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1616	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1616	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1616	\$174.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1616	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
14/jul./2021	PP 002626	P10626	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2626	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2626	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
14/jul./2021	PA 001617	C03220	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1617	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1617	\$290.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
14/jul./2021	GC 000789	P10629	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	GD 000786	P10630	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 786	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 786	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 786	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
14/jul./2021	GE 000784	P10631	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 784	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
14/jul./2021	GP 000781	C03222	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 781	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 781	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
14/jul./2021	PP 002627	P10634	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2627	\$57,652.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2627	\$0.00	\$57,652.00
							57,652.00	57,652.00
14/jul./2021	PA 001618	C03223	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1618	\$57,652.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$57,652.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1618	\$57,652.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$57,652.00
							115,304.00	115,304.00
14/jul./2021	PP 002640	P10931	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2640	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2640	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/jul./2021	PA 001634	C03291	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1634	\$1,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001634	C03291	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1634	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
14/jul./2021	PP 002641	P10938	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2641	\$371.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2641	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
14/jul./2021	PA 001635	C03292	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1635	\$371.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1635	\$371.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
14/jul./2021	PP 002642	P10943	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2642	\$4,968.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$4,968.28
							4,968.28	4,968.28
14/jul./2021	PA 001636	C03293	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1636	\$4,968.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$4,968.28
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1636	\$4,968.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$4,968.28
							9,936.56	9,936.56
14/jul./2021	PP 002643	P10947	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2643	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2643	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001637	C03295	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1637	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1637	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/jul./2021	PP 002645	P10951	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2645	\$8,352.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
14/jul./2021	PA 001639	C03297	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1639	\$8,352.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1639	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
14/jul./2021	PP 002646	P10991	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2646	\$1,078.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2646	\$0.00	\$1,078.80
							1,078.80	1,078.80
14/jul./2021	PA 001640	C03301	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1640	\$1,078.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$1,078.80
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1640	\$1,078.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
14/jul./2021	PP 002647	P11005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 2647	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 2647	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	PA 001641	C03303	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1641	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$185,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1641	\$185,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
14/jul./2021	000000	C03322		2199-01-628	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jul./2021	000000	C03323		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE No. 271 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE No. 271 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jul./2021	000000	C03324		2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
14/jul./2021	000000	C03325		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 293	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 293	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2021	000000	C03326		2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$471.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,025.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,062.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$177,390.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,312.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$6,583.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,160.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,205.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,580.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,073.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,212.93	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,039.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,760.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,950.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,960.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,598.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215,011.91
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,255.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,131.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,428.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,740.54
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,190.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,039.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,933.12	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$42,950.27	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$215,011.91	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,131.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,428.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,039.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.12
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,950.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,011.91
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,255.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,950.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$215,011.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,950.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,011.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,039.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,933.12	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$42,950.27	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$215,011.91	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,131.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,428.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,039.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.12
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,950.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100466		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,011.91
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,255.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
							1,575,785.36	1,575,785.36
14/jul./2021	000000	100467		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$420.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100467		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,918.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$91.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,989.65	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE L COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$34.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,121.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.69
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,373.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.43
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,121.11	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,373.35	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.87	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$591.84	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$670.69	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.43	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,565.93	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,121.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,430.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,373.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$591.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$670.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100467		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,121.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,373.35	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.87	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$591.84	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$670.69	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.43	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,565.93	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
							61,994.93	61,994.93
14/jul./2021	OC 002867	P11484	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,500.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,500.48
							8,500.48	8,500.48
14/jul./2021	CO 003311	P11486	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: EC50, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$8,500.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: EC50, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$8,500.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	CO 003311	P11486	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3311 Factura: EC50, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$8,500.48	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 3311 Factura: EC50, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$8,500.48
						17,000.96	17,000.96	
14/jul./2021	OC 002882	P11534	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,580.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,580.00
						13,580.00	13,580.00	
14/jul./2021	CO 003325	P11535	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 276E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,580.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 276E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,580.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3325 Factura: 276E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,580.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3325 Factura: 276E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,580.00
						27,160.00	27,160.00	
14/jul./2021	000000	C03476		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 953/2019	\$3,897.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ VELAZCO	\$0.00	\$3,897.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
					23,382.00	23,382.00		
14/jul./2021	000000	C03477		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 953/2019	\$15,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03477		8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 953/2019	\$311.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$15,800.45
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.45
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.45
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$311.45	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.45
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.45
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.45
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$311.45	\$0.00
							94,802.70	94,802.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03478		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,722.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$260.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$696.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMA	\$0.00	\$5,678.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,722.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,722.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,722.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03478		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,722.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,722.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
							34,068.00	34,068.00
14/jul./2021	000000	C03479		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,261.16	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,449.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$28.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$352.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$479.37	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,233.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$16,764.46
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,261.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03479		8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,233.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,449.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.16
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.37
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.57
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.96
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,261.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.37	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,233.57	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,449.96	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.40
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.16
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.37
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.57
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.96
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03479		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,261.16	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.57	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,449.96	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$479.37	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$28.40	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.16
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.57
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.96
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.37
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,261.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.37	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,233.57	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,449.96	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.40
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.16
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.37
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03479		8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.96
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.40
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.16
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.37
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.57
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.96
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,261.16	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.57	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,449.96	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$28.40	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$479.37	\$0.00
							100,586.76	100,586.76
14/jul./2021	000000	C03480		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,244.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$115.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$4,359.01
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,244.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.01
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,244.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03480		8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.01
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,244.01	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,244.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.01
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.01
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,244.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
							26,154.06	26,154.06
14/jul./2021	000000	C03481		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2021 DEL MUNICIPIO	\$102,201.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$102,201.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,201.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,201.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,201.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,201.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$102,201.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,201.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,201.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,201.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03481		2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$102,201.00	\$0.00
							613,206.00	613,206.00
14/jul./2021	000000	C03482		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A PERSONAS VOLUNTARIAS DE CENTROS COMUNITARIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,520.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
							21,120.00	21,120.00
14/jul./2021	000000	C03483		8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$9,374.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$228.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	NOEL DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$9,602.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	C03483		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
							57,612.00	57,612.00
14/jul./2021	000000	C03484		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,343.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$16,636.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$18,979.16
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,636.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,636.16
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,636.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,636.16
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,636.16	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,636.16
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,636.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,636.16
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,636.16
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,636.16	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,874.96	113,874.96
14/jul./2021	CO 003403	P11812	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: FDEBE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: FDEBE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3403 Factura: FDEBE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3403 Factura: FDEBE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
14/jul./2021	CO 003404	P11813	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 2EE0E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 2EE0E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3404 Factura: 2EE0E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3404 Factura: 2EE0E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
14/jul./2021	CO 003405	P11814	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 21454, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 21454, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3405 Factura: 21454, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 3405 Factura: 21454, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							30,930.24	30,930.24
14/jul./2021	CO 003406	P11815	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	CO 003406	P11815	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: C5B8E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: C5B8E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3406 Factura: C5B8E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3406 Factura: C5B8E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
14/jul./2021	CO 003407	P11816	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: B6A37, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: B6A37, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3407 Factura: B6A37, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3407 Factura: B6A37, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
14/jul./2021	CO 003408	P11817	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 44355, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 44355, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3408 Factura: 44355, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3408 Factura: 44355, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
14/jul./2021	CO 003409	P11818	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 87836, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 87836, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3409 Factura: 87836, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 3409 Factura: 87836, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
14/jul./2021	CO 003410	P11819	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: D5941, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: D5941, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3410 Factura: D5941, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 3410 Factura: D5941, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
							38,666.58	38,666.58
14/jul./2021	OC 003157	P12587	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
14/jul./2021	CO 003655	P12588	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 67AE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 67AE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3655 Factura: 67AE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3655 Factura: 67AE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
14/jul./2021	OC 003161	P12599	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,493.80	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$1,493.80
							1,493.80	1,493.80
14/jul./2021	CO 003659	P12600	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 25862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,493.80	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 25862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,493.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3659 Factura: 25862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,493.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3659 Factura: 25862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,493.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,987.60	2,987.60
14/jul./2021	OC 003262	P12895	Orden de Compra	8240-111-305004-510- 8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,086.40 \$0.00	\$0.00 \$1,086.40
							1,086.40	1,086.40
14/jul./2021	CO 003774	P12896	Compra	8250-111-305004-510- 8240-111-305004-510- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3774 Factura: 25865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3774 Factura: 25865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3774 Factura: 25865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3774 Factura: 25865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,086.40 \$0.00 \$1,086.40 \$0.00	\$0.00 \$1,086.40 \$0.00 \$1,086.40
							2,172.80	2,172.80
14/jul./2021	OC 003456	P13902	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,575.28 \$0.00	\$0.00 \$1,575.28
							1,575.28	1,575.28
14/jul./2021	CO 004002	P13903	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4002 Factura: C6B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4002 Factura: C6B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4002 Factura: C6B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4002 Factura: C6B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,575.28 \$0.00 \$1,575.28 \$0.00	\$0.00 \$1,575.28 \$0.00 \$1,575.28
							3,150.56	3,150.56
14/jul./2021	CO 004004	P13921	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,629.60 \$0.00 \$1,629.60 \$0.00	\$0.00 \$1,629.60 \$0.00 \$1,629.60
							3,259.20	3,259.20
14/jul./2021	CO 004004	P13931	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,629.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	CO 004004	P13931	Cancelación Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,629.60
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4004 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,629.60
							-3,259.20	-3,259.20
15/jul./2021	PP 001779	P10179	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2220, Pago Programado: 1779	-\$15,654.91	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2220, Pago Programado: 1779	\$0.00	-\$15,654.91
							-15,654.91	-15,654.91
15/jul./2021	GC 000788	P10622	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$87,200.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$87,200.00
							87,200.00	87,200.00
15/jul./2021	GD 000785	P10627	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 785	\$87,200.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$87,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 785	\$87,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 785	\$0.00	\$87,200.00
							174,400.00	174,400.00
15/jul./2021	GE 000783	P10628	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 783	\$87,200.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$87,200.00
							87,200.00	87,200.00
15/jul./2021	GC 000843	P10974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,463.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$60,406.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,463.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$60,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							189,419.00	189,419.00
15/jul./2021	GD 000852	P10975	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 852	\$113,463.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$6,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$60,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$113,463.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$6,979.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$60,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 852	\$113,463.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$8,571.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 852	\$60,406.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$113,463.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$60,406.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	\$0.00	\$6,979.00
							378,838.00	378,838.00
15/jul./2021	GE 000832	P10976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 832	\$113,463.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 832	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 832	\$60,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$113,463.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$6,979.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$60,406.00
							189,419.00	189,419.00
15/jul./2021	GP 000829	C03300	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 829	\$113,463.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000829	C03300	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$6,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$60,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$113,463.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$6,979.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$60,406.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 829	\$113,463.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 829	\$60,406.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 829	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 829	\$6,979.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 829	\$0.00	\$9,816.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,609.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,324.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,428.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,609.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,701.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,561.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,993.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,206.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,918.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,598.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,303.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,126.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,202.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,616.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$522.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,868.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							378,838.00	378,838.00
15/jul./2021	GC 000844	P10993	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							427,084.00	427,084.00
15/jul./2021	GD 000853	P10996	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 853	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 853	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 853	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/jul./2021	GE 000833	P10998	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/jul./2021	GP 000830	C03302	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 830	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 830	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 830	\$0.00	\$297,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
							854,168.00	854,168.00
15/jul./2021	GC 000845	P11006	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,021,721.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,422,414.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$113,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,520,648.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,546.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,021,721.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,422,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000845	P11006	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$113,565.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,520,648.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,546.00
							5,087,394.00	5,087,394.00
15/jul./2021	GD 000854	P11007	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$2,021,721.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$1,422,414.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 854	\$7,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$113,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$1,520,648.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 854	\$1,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$2,021,721.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,422,414.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$7,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$113,565.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,520,648.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,546.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 854	\$2,021,721.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 854	\$113,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$1,422,414.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 854	\$1,546.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 854	\$1,520,648.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 854	\$7,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$2,021,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,520,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000854	P11007	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,546.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,422,414.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 854	\$0.00	\$113,565.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 854	\$0.00	\$7,500.00
							10,174,788.00	10,174,788.00
15/jul./2021	GE 000834	P11008	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 834	\$2,021,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$1,422,414.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 834	\$7,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 834	\$113,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$1,520,648.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 834	\$1,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$2,021,721.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$1,422,414.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$7,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$113,565.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$1,520,648.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$1,546.00
							5,087,394.00	5,087,394.00
15/jul./2021	GP 000831	C03304	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 831	\$2,021,721.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 831	\$1,422,414.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 831	\$7,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$113,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 831	\$1,520,648.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 831	\$1,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000831	c03304	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$2,021,721.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$1,422,414.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$7,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$113,565.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$1,520,648.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$1,546.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$177,262.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$11,000.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$834.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$32,158.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,003.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 831	\$2,021,721.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 831	\$1,520,648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000831	c03304	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 831	\$1,546.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 831	\$1,422,414.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 831	\$113,565.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 831	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$205,404.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$307,052.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$525,486.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$935,375.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,724,186.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$275.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$647,104.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,629.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$241,737.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,092.64
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 831	\$0.00	\$140,629.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							10,175,106.00	10,175,106.00				
15/jul./2021	GC 000846	P11017	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,954.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$293,363.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,907.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$280,376.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,954.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$293,363.00				
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,907.00				
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$280,376.00				
							895,600.00	895,600.00				
15/jul./2021	GD 000855	P11019	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 855	\$293,954.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$293,363.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$27,907.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$280,376.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$293,954.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$293,363.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$27,907.00				
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$280,376.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 855	\$293,954.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 855	\$27,907.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 855	\$293,363.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 855	\$280,376.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 855	\$0.00	\$293,954.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 855	\$0.00	\$280,376.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 855	\$0.00	\$293,363.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 855	\$0.00	\$27,907.00				
											1,791,200.00	1,791,200.00
				15/jul./2021	GE 000835	P11020	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 835	\$293,954.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000835	P11020	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 835	\$293,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$27,907.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 835	\$280,376.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$293,954.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$293,363.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$27,907.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$280,376.00
							895,600.00	895,600.00
15/jul./2021	GP 000832	C03312	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 832	\$293,954.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 832	\$293,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 832	\$27,907.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 832	\$280,376.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$293,954.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$293,363.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$27,907.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$280,376.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$382,204.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 832	\$0.00	\$22,564.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,716.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$39,792.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,113.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$215,350.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$30.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$105,283.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,586.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,149.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,859.00
				1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATAÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000832	C03312	Gasto Pagado	2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,495.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 832	\$293,954.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 832	\$280,376.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 832	\$293,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 832	\$27,907.00	\$0.00
							1,791,230.00	1,791,230.00
15/jul./2021	GC 000847	P11031	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$47,281.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,590.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$47,281.00
							150,521.00	150,521.00
15/jul./2021	GD 000856	P11032	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 856	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 856	\$72,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 856	\$47,281.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$72,590.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$47,281.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 856	\$30,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 856	\$72,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 856	\$47,281.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 856	\$0.00	\$30,650.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 856	\$0.00	\$47,281.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 856	\$0.00	\$72,590.00
							301,042.00	301,042.00
15/jul./2021	GE 000836	P11034	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 836	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	\$72,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 836	\$47,281.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000836	P11034	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$72,590.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$47,281.00
							150,521.00	150,521.00
15/jul./2021	GP 000833	C03315	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$72,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$47,281.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$72,590.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$47,281.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,587.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$90,505.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,688.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$306.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 833	\$0.00	\$10,993.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 833	\$30,650.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 833	\$47,281.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 833	\$72,590.00	\$0.00
							301,042.00	301,042.00
15/jul./2021	GC 000848	P11039	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,125.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,629.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,225.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,673.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,062.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,797.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000848	P11039	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,513.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$984.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$28,382.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$25,124.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$26,506.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$4,531.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,125.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,629.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,225.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,673.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,062.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,797.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,513.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$984.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$28,382.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$25,124.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$26,506.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$4,531.00
							318,605.00	318,605.00
15/jul./2021	GD 000857	P11041	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$36,125.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$5,629.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$38,225.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$63,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000857	P11041	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$8,062.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$7,797.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$4,513.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 857	\$984.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$28,382.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$25,124.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$26,506.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$4,531.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$36,125.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$5,629.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$38,225.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$63,673.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$8,062.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$7,797.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$4,513.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$984.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$28,382.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$25,124.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$26,506.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$4,531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	\$36,125.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	\$5,629.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	\$39,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	\$7,231.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000857	P11041	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	\$7,797.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	\$4,513.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$38,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$63,673.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$20,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$8,062.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 857	\$984.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 857	\$28,382.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 857	\$25,124.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 857	\$26,506.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 857	\$4,531.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$36,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$5,629.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$39,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$7,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$28,382.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$25,124.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$26,506.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$4,531.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 857	\$0.00	\$984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$38,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$63,673.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$20,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$8,062.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 857	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 857	\$0.00	\$7,797.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 857	\$0.00	\$4,513.00
							637,210.00	637,210.00
15/jul./2021	GE 000837	P11042	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$36,125.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$5,629.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$39,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000837	P11042	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$38,225.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$63,673.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$8,062.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$7,797.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$4,513.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 837	\$984.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$28,382.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$25,124.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$26,506.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$4,531.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$36,125.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$5,629.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$38,225.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$63,673.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$8,062.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$7,797.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$4,513.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$984.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$28,382.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$25,124.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$26,506.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$4,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							318,605.00	318,605.00
15/jul./2021	GP 000834	C03318	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$36,125.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$5,629.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$39,796.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$38,225.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$63,673.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$8,062.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$7,797.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$4,513.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 834	\$984.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$28,382.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$25,124.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$26,506.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$4,531.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$36,125.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$5,629.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$38,225.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$63,673.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$8,062.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$7,797.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$4,513.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000834	C03318	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$28,382.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$25,124.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$26,506.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$4,531.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 834	\$88,781.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 834	\$84,543.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 834	\$984.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 834	\$129,987.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 834	\$14,310.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 834	\$0.00	\$5,702.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,292.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,415.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,460.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,280.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,016.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,180.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,439.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,654.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,619.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$80,086.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,644.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,652.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$231.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$971.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,266.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINENA	\$0.00	\$1,026.56
							637,226.00	637,226.00
15/jul./2021	GC 000849	P11068	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000849	P11068	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,970.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$196,075.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,808.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,970.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$196,075.00
							602,199.00	602,199.00
15/jul./2021	GD 000858	P11069	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$267,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$118,970.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$196,075.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$267,808.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$118,970.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$10,406.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$196,075.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$267,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$118,970.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$10,406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 858	\$196,075.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$267,808.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$196,075.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$118,970.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 858	\$0.00	\$8,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,204,398.00	1,204,398.00
15/jul./2021	GE 000838	P11070	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 838	\$267,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$118,970.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$196,075.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$267,808.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$118,970.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$10,406.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$196,075.00
						602,199.00	602,199.00	
15/jul./2021	GP 000835	C03327	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	\$267,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$118,970.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$196,075.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$267,808.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$118,970.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$10,406.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$196,075.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 835	\$0.00	\$6,582.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,267.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,562.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,925.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,829.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$150,944.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$182,087.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000835	C03327	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$84,973.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,683.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,135.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,607.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 835	\$267,808.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 835	\$196,075.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 835	\$129,376.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 835	\$8,940.00	\$0.00
							1,204,521.00	1,204,521.00
15/jul./2021	000000	100468		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,677.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,841.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,948.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,773.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$114,135.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,394.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,670.00	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	INGRESO DEL DIA	\$95,278.10	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$970.00	\$0.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.62
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,554.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,200.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,792.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,278.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,713.62
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,940.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,979.21
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,340.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,386.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,451.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,367.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$5,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$115,278.10	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,713.62	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,940.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,979.21	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,340.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,451.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,278.10
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.62
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,940.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,979.21
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,340.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,713.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$72,979.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$115,278.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,979.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,278.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$5,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$115,278.10	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,713.62	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,940.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,979.21	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,340.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,451.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,278.10
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.62
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,940.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,979.21
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,340.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100468		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
							1,310,432.42	1,310,432.42
15/jul./2021	000000	100469		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,938.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,767.70	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$73.48	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.39
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,039.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,812.86
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,096.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,606.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,812.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100469		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,039.74	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,377.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,107.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,096.88	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,738.63	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.86
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,096.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,606.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,039.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,812.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,377.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,096.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,096.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,606.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,812.86	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,039.74	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,377.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,107.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,096.88	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,738.63	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,096.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100469		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.63
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.48	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.48
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.48	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.48
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$73.48	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.48	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.48
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$73.48	\$0.00
							91,485.40	91,485.40
15/jul./2021	000000	100470		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021	\$84,858.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021	\$0.00	\$84,858.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
							339,432.00	339,432.00
15/jul./2021	000000	100471		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021 SEGUNDA RADICACION DEL MES DE JULIO 2021	\$1,101,314.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$736,314.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS /VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$365,000.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$736,314.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$365,000.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736,314.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$736,314.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$365,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736,314.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100471		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$736,314.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$365,000.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736,314.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,000.00
15/jul./2021	OC 002888	P11553	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$21,315.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$21,315.00
15/jul./2021	CO 003332	P11554	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 60E1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$21,315.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 60E1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$21,315.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3332 Factura: 60E1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$21,315.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3332 Factura: 60E1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$21,315.00
15/jul./2021	OC 002897	P11574	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$2,233.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$0.00	\$2,233.00
15/jul./2021	CO 003341	P11575	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: E3CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,233.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: E3CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,233.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3341 Factura: E3CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,233.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3341 Factura: E3CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,233.00
15/jul./2021	OC 002899	P11578	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$1,113.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$1,113.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,113.60	1,113.60
15/jul./2021	CO 003343	P11579	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 4556, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 4556, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,113.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3343 Factura: 4556, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3343 Factura: 4556, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
15/jul./2021	OC 002901	P11582	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
15/jul./2021	CO 003345	P11583	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: 0C84, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: 0C84, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$730.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3345 Factura: 0C84, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3345 Factura: 0C84, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
15/jul./2021	000000	E00173		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 29	\$938,939.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 29	\$0.00	\$938,939.00
							938,939.00	938,939.00
15/jul./2021	CO 003352	P11613	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549,205.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549,205.47
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: SSB/DP/FRE07-263/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549,205.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: SSB/DP/FRE07-263/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549,205.47
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 3352 Factura: SSB/DP/FRE07-263/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549,205.47	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3352 Factura: SSB/DP/FRE07-263/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549,205.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,647,616.41	4,647,616.41
15/jul./2021	OC 002906	P11653	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$423,400.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$423,400.00
							423,400.00	423,400.00
15/jul./2021	CO 003353	P11654	Compra	8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 4C4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$423,400.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 4C4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$423,400.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3353 Factura: 4C4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$423,400.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3353 Factura: 4C4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$423,400.00
							846,800.00	846,800.00
15/jul./2021	000000	C03566		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 13	\$42,286.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$42,286.00
							42,286.00	42,286.00
15/jul./2021	000000	C03567		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 13	\$3,078.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$3,078.00
							3,078.00	3,078.00
15/jul./2021	000000	C03568		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 27 Y 28 2021	\$353.46	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A D E C V	\$0.00	\$353.46
							353.46	353.46
15/jul./2021	OC 002964	P11927	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,400.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
15/jul./2021	CO 003440	P11928	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	CO 003440	P11928	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
15/jul./2021	OC 002965	P11929	Orden de Compra	8240-111-305005-510- 8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$56,464.04 \$0.00	\$0.00 \$56,464.04
							56,464.04	56,464.04
15/jul./2021	CO 003441	P11930	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$56,464.04 \$0.00 \$56,464.04 \$0.00	\$0.00 \$56,464.04 \$0.00 \$56,464.04
							112,928.08	112,928.08
15/jul./2021	OC 002968	P11939	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$9,748.00 \$0.00	\$0.00 \$9,748.00
							9,748.00	9,748.00
15/jul./2021	CO 003444	P11940	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,748.00 \$0.00 \$9,748.00 \$0.00	\$0.00 \$9,748.00 \$0.00 \$9,748.00
							19,496.00	19,496.00
15/jul./2021	GC 000933	P11945	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,096.00 \$0.00	\$0.00 \$27,096.00
							27,096.00	27,096.00
15/jul./2021	GD 000954	P11946	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 954 GD Folio: 954 GD Folio: 954	\$27,096.00 \$0.00 \$27,096.00	\$0.00 \$27,096.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000954	P11946	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 954	\$0.00	\$27,096.00
							54,192.00	54,192.00
15/jul./2021	GE 000912	P11947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 912 GE Folio: 912	\$27,096.00 \$0.00	\$0.00 \$27,096.00
							27,096.00	27,096.00
15/jul./2021	GP 000909	C03661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 909 GP Folio: 909 GP Folio: 909 GP Folio: 909	\$27,096.00 \$0.00 \$27,096.00 \$0.00	\$0.00 \$27,096.00 \$0.00 \$27,096.00
							54,192.00	54,192.00
15/jul./2021	GC 000934	P11948	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$62,466.00 \$0.00	\$0.00 \$62,466.00
							62,466.00	62,466.00
15/jul./2021	GD 000955	P11949	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 955 GD Folio: 955 GD Folio: 955 GD Folio: 955	\$62,466.00 \$0.00 \$62,466.00 \$0.00	\$0.00 \$62,466.00 \$0.00 \$62,466.00
							124,932.00	124,932.00
15/jul./2021	GE 000913	P11950	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 913 GE Folio: 913	\$62,466.00 \$0.00	\$0.00 \$62,466.00
							62,466.00	62,466.00
15/jul./2021	GP 000910	C03662	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 910 GP Folio: 910 GP Folio: 910 GP Folio: 910	\$62,466.00 \$0.00 \$62,466.00 \$0.00	\$0.00 \$62,466.00 \$0.00 \$62,466.00
							124,932.00	124,932.00
15/jul./2021	GC 000935	P11953	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000935	P11953	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,919.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$72,806.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,325.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,919.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,232.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$72,806.00
							83,282.00	83,282.00
15/jul./2021	GD 000956	P11954	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 956	\$2,325.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 956	\$6,919.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 956	\$1,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 956	\$72,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$2,325.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$6,919.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$1,232.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$72,806.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 956	\$2,325.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 956	\$6,919.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 956	\$1,232.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 956	\$72,806.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 956	\$0.00	\$1,232.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 956	\$0.00	\$6,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 956	\$0.00	\$2,325.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 956	\$0.00	\$72,806.00
							166,564.00	166,564.00
15/jul./2021	GE 000914	P11955	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$2,325.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 914	\$6,919.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$1,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 914	\$72,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$2,325.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$6,919.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$1,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000914	P11955	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$72,806.00
							83,282.00	83,282.00
15/jul./2021	GP 000911	C03663	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$2,325.00	\$0.00
							\$6,919.00	\$0.00
							\$1,232.00	\$0.00
							\$72,806.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,325.00
							\$0.00	\$6,919.00
							\$0.00	\$1,232.00
							\$0.00	\$72,806.00
							\$0.00	\$82,193.00
							\$0.00	\$439.00
							\$0.00	\$650.00
							\$1,232.00	\$0.00
							\$6,919.00	\$0.00
							\$2,325.00	\$0.00
							\$72,806.00	\$0.00
							166,564.00	166,564.00
15/jul./2021	GC 000936	P11958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,852.00	\$0.00
							\$17,172.00	\$0.00
							\$189.00	\$0.00
							\$100,781.00	\$0.00
							\$0.00	\$6,852.00
							\$0.00	\$17,172.00
							\$0.00	\$189.00
							\$0.00	\$100,781.00
							124,994.00	124,994.00
15/jul./2021	GD 000957	P11959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$6,852.00	\$0.00
							\$17,172.00	\$0.00
							\$189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000957	P11959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 957	\$100,781.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$6,852.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$17,172.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$189.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$100,781.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	\$6,852.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 957	\$17,172.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 957	\$189.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 957	\$100,781.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	\$0.00	\$189.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	\$0.00	\$17,172.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	\$0.00	\$6,852.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 957	\$0.00	\$100,781.00
							249,988.00	249,988.00
15/jul./2021	GE 000915	P11961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$6,852.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 915	\$17,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$189.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 915	\$100,781.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$6,852.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$17,172.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$189.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$100,781.00
							124,994.00	124,994.00
15/jul./2021	GP 000912	C03664	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 912	\$6,852.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 912	\$17,172.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 912	\$189.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 912	\$100,781.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$6,852.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$17,172.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$189.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$100,781.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 912	\$189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000912	C03664	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 912	\$17,172.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 912	\$0.00	\$111,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,476.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 912	\$6,852.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 912	\$100,781.00	\$0.00
							249,988.00	249,988.00
15/jul./2021	GC 000937	P11963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,338.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,744.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$73.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$56,998.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,338.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,744.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$73.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$56,998.00
							70,153.00	70,153.00
15/jul./2021	GD 000958	P11964	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$4,338.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 958	\$8,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$73.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 958	\$56,998.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$4,338.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$8,744.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$73.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$56,998.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$4,338.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 958	\$8,744.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 958	\$73.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 958	\$56,998.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 958	\$0.00	\$73.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 958	\$0.00	\$8,744.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$0.00	\$4,338.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 958	\$0.00	\$56,998.00
							140,306.00	140,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000916	P11965	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$4,338.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 916	\$8,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$73.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 916	\$56,998.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$4,338.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$8,744.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$73.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$56,998.00
							70,153.00	70,153.00
15/jul./2021	GP 000913	C03665	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	\$4,338.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 913	\$8,744.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 913	\$73.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 913	\$56,998.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$4,338.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$8,744.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$73.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$56,998.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 913	\$0.00	\$69,243.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$910.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 913	\$73.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 913	\$8,744.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 913	\$4,338.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 913	\$56,998.00	\$0.00
15/jul./2021	GC 000938	P11966	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,119.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,935.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000938	P11966	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,908.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,119.00
							67,762.00	67,762.00
15/jul./2021	GD 000959	P11967	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$3,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 959	\$10,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$1,908.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 959	\$51,119.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$3,935.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$10,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$1,908.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$51,119.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	\$3,935.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 959	\$10,800.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 959	\$1,908.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 959	\$51,119.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 959	\$0.00	\$1,908.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 959	\$0.00	\$10,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	\$0.00	\$3,935.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 959	\$0.00	\$51,119.00
							135,524.00	135,524.00
15/jul./2021	GE 000917	P11968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$3,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 917	\$10,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$1,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 917	\$51,119.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$3,935.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$10,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$1,908.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$51,119.00
							67,762.00	67,762.00
15/jul./2021	GP 000914	C03666	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$3,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000914	C03666	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 914	\$10,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$1,908.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 914	\$51,119.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$3,935.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$10,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$1,908.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$51,119.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	\$1,908.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	\$10,800.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	\$3,935.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 914	\$51,119.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 914	\$0.00	\$53,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,289.00
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$6,000.00
							135,524.00	135,524.00
15/jul./2021	000000	C03667		8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$63,552.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	S/C	\$0.00	\$63,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$552.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,552.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,552.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,552.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,552.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$63,552.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,552.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,552.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,552.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,552.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$63,552.00	\$0.00
							381,312.00	381,312.00
15/jul./2021	GC 000939	P11969	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,503.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,503.00
							35,503.00	35,503.00
15/jul./2021	GD 000960	P11970	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 960	\$35,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$35,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000960	P11970	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 960	\$35,503.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 960	\$0.00	\$35,503.00
							71,006.00	71,006.00
15/jul./2021	GE 000918	P11971	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$35,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$35,503.00
							35,503.00	35,503.00
15/jul./2021	GP 000915	C03668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 915	\$35,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$35,503.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 915	\$35,503.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 915	\$0.00	\$35,503.00
							71,006.00	71,006.00
15/jul./2021	CO 002973	P13016	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,804.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,804.19
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,804.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,804.19
							-39,608.38	-39,608.38
15/jul./2021	CO 003440	P13328	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$3,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$3,400.00
							-6,800.00	-6,800.00
15/jul./2021	CO 003865	P13330	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3865 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3865 Factura: 9E90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,800.00	6,800.00
15/jul./2021	CO 003441	P13342	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$56,464.04	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$56,464.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$56,464.04	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$56,464.04
							-112,928.08	-112,928.08
15/jul./2021	CO 003869	P13343	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$56,464.04	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$56,464.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3869 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$56,464.04	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3869 Factura: 99F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$56,464.04
							112,928.08	112,928.08
15/jul./2021	CO 003444	P13519	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$9,748.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$9,748.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$9,748.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$9,748.00
							-19,496.00	-19,496.00
15/jul./2021	CO 003911	P13520	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,748.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$9,748.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3911 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,748.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3911 Factura: D008, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$9,748.00
							19,496.00	19,496.00
15/jul./2021	OC 003376	P13537	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,300.00	2,300.00
15/jul./2021	CO 003916	P13538	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,300.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3916 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3916 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
16/jul./2021	GC 000822	P10763	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$13,976.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$13,976.00
							32,435.00	32,435.00
16/jul./2021	GD 000824	P10764	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 824	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$13,976.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$13,976.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 824	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 824	\$13,976.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$13,976.00
							64,870.00	64,870.00
16/jul./2021	GE 000805	P10765	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$13,976.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$13,976.00
							32,435.00	32,435.00
16/jul./2021	GP 000802	C03257	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 802	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000802	C03257	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$13,976.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$13,976.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 802	\$0.00	\$4,797.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$4,797.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,864.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$10,968.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,862.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 802	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 802	\$13,976.00	\$0.00
							64,870.00	64,870.00
16/jul./2021	GC 000824	P10768	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$4,077.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$4,077.00
							9,463.00	9,463.00
16/jul./2021	GD 000826	P10769	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$4,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$4,077.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$5,386.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 826	\$4,077.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$4,077.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$0.00	\$5,386.00
16/jul./2021	GE 000806	P10770	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$4,077.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GE 000806	P10770	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$4,077.00
						9,463.00	9,463.00	
16/jul./2021	GP 000803	C03258	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$4,077.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$4,077.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 803	\$0.00	\$2,885.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$4,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$784.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,554.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 803	\$4,077.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 803	\$5,386.00	\$0.00
		18,926.00	18,926.00					
16/jul./2021	GC 000825	P10771	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$256,840.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$256,840.00
		561,969.00	561,969.00					
16/jul./2021	GD 000827	P10772	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$256,840.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$256,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 827	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 827	\$256,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$256,840.00
		1,123,938.00	1,123,938.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GE 000807	P10773	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 807	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 807	\$256,840.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$256,840.00
							561,969.00	561,969.00
16/jul./2021	GP 000804	C03259	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 804	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$256,840.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$256,840.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 804	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 804	\$256,840.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 804	\$0.00	\$202,548.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$227,348.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$69,149.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,292.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,538.21
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$13,094.00
							1,123,938.00	1,123,938.00
16/jul./2021	GC 000826	P10774	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,801.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$257,482.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,801.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$257,482.00
							622,988.00	622,988.00
16/jul./2021	GD 000828	P10775	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 828	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$172,801.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$257,482.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000828	P10775	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$172,801.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$257,482.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 828	\$192,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$172,801.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 828	\$257,482.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$192,705.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$257,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$0.00	\$172,801.00
							1,245,976.00	1,245,976.00
16/jul./2021	GE 000808	P10776	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 808	\$192,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 808	\$172,801.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 808	\$257,482.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$172,801.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$257,482.00
							622,988.00	622,988.00
16/jul./2021	GP 000805	C03260	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 805	\$192,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$257,482.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$172,801.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$257,482.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$17,853.90
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$224,442.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 805	\$0.00	\$14,824.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$32,363.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$78,891.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$158,523.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000805	C03260	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,742.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,669.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 805	\$192,705.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 805	\$257,482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 805	\$172,801.00	\$0.00
							1,245,976.00	1,245,976.00
16/jul./2021	PP 002648	P11011	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 2648	\$21,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$21,278.00
16/jul./2021	PA 001642	C03305	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1642	\$21,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$21,278.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1642	\$21,278.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$21,278.00
							42,556.00	42,556.00
16/jul./2021	PA 001643	C03306	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,361.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,361.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3157, Factura: 851WV8	\$1,361.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3157, Factura: 851WV8	\$0.00	\$1,361.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3157, Factura: 851WV8	\$1,361.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3157, Factura: 851WV8	\$0.00	\$1,361.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,361.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	PA 001643	C03306	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3157 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1643	\$1,361.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3157 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1643	\$0.00	\$1,361.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3157 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1643	\$1,361.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3157 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1643	\$0.00	\$1,361.00
							8,166.00	8,166.00
16/jul./2021	PA 001644	C03307	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,891.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3158, Factura: 64PN72	\$1,891.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3158, Factura: 64PN72	\$0.00	\$1,891.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3158, Factura: 64PN72	\$1,891.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3158, Factura: 64PN72	\$0.00	\$1,891.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,891.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1644	\$1,891.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1644	\$0.00	\$1,891.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1644	\$1,891.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1644	\$0.00	\$1,891.00
							11,346.00	11,346.00
16/jul./2021	PA 001645	C03308	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,994.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,994.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3159, Factura: 839FHT	\$1,994.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3159, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,994.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3159, Factura: 839FHT	\$1,994.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3159, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,994.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,994.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,994.00
8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1645	\$1,994.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	PA 001645	C03308	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1645	\$0.00	\$1,994.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1645	\$1,994.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1645	\$0.00	\$1,994.00
							11,964.00	11,964.00
16/jul./2021	PA 001646	C03309	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,129.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,129.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3160, Factura: 526CGH	\$7,129.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3160, Factura: 526CGH	\$0.00	\$7,129.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3160, Factura: 526CGH	\$7,129.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3160, Factura: 526CGH	\$0.00	\$7,129.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,129.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,129.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1646	\$7,129.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1646	\$0.00	\$7,129.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1646	\$7,129.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1646	\$0.00	\$7,129.00
							42,774.00	42,774.00
16/jul./2021	OC 002727	P11021	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$495.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
16/jul./2021	CO 003163	P11022	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 13664, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$495.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 13664, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$495.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3163 Factura: 13664, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$495.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	CO 003163	P11022	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3163 Factura: 13664, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
16/jul./2021	OC 002728	P11024	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
16/jul./2021	CO 003164	P11025	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 13663, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 13663, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3164 Factura: 13663, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3164 Factura: 13663, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
16/jul./2021	OC 002731	P11033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$990.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$990.00
							990.00	990.00
16/jul./2021	CO 003167	P11035	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 13362, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$990.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 13362, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$990.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3167 Factura: 13362, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3167 Factura: 13362, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
16/jul./2021	GC 000850	P11075	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GC 000850	P11075	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$27,072.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$27,072.00
							50,491.00	50,491.00
16/jul./2021	GD 000859	P11076	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 859	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$27,072.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$10,623.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$27,072.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 859	\$12,796.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	\$10,623.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 859	\$27,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 859	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 859	\$0.00	\$27,072.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	\$0.00	\$10,623.00
							100,982.00	100,982.00
16/jul./2021	GE 000839	P11077	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 839	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$27,072.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$27,072.00
16/jul./2021	GP 000836	C03328	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$10,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000836	C03328	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$27,072.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$27,072.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 836	\$0.00	\$8,658.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,665.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,665.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,471.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,112.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,628.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,768.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,994.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,170.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,262.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 836	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	\$27,072.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 836	\$10,623.00	\$0.00
							100,982.00	100,982.00
16/jul./2021	GC 000851	P11078	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$242,772.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,884.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$401,261.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$242,772.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,884.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$401,261.00
							747,917.00	747,917.00
16/jul./2021	GD 000860	P11079	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 860	\$242,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000860	P11079	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$103,884.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$401,261.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$242,772.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$103,884.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$401,261.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 860	\$242,772.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$103,884.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 860	\$401,261.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$242,772.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$401,261.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$0.00	\$103,884.00
							1,495,834.00	1,495,834.00
16/jul./2021	GE 000840	P11080	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 840	\$242,772.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$103,884.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$401,261.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$242,772.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$103,884.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$401,261.00
							747,917.00	747,917.00
16/jul./2021	GP 000837	C03329	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 837	\$242,772.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$103,884.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$401,261.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$242,772.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$103,884.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$401,261.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 837	\$242,772.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 837	\$401,261.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 837	\$103,884.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 837	\$0.00	\$4,880.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000837	C03329	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$56,427.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$191,798.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$370,804.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$100.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,879.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,971.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,126.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,319.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$278.00
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,360.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$0.24
							1,495,934.00	1,495,934.00
16/jul./2021	GC 000852	P11081	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$406,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$162,709.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$630,846.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$406,246.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$162,709.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GC 000852	P11081	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,370.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$630,846.00
						1,206,171.00	1,206,171.00	
16/jul./2021	GD 000861	P11082	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$406,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$162,709.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 861	\$6,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$630,846.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$406,246.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$162,709.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$6,370.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$630,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 861	\$406,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 861	\$6,370.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$162,709.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 861	\$630,846.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$406,246.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$630,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$0.00	\$162,709.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 861	\$0.00	\$6,370.00
		2,412,342.00	2,412,342.00					
16/jul./2021	GE 000841	P11083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	\$406,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$162,709.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	\$6,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$630,846.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$406,246.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$162,709.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$6,370.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$630,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,206,171.00	1,206,171.00
16/jul./2021	GP 000838	C03330	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 838	\$406,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	\$162,709.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$6,370.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 838	\$630,846.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$406,246.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$162,709.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$6,370.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$630,846.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 838	\$406,246.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	\$630,846.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 838	\$162,709.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 838	\$6,370.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 838	\$0.00	\$40,216.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$62,372.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$66,824.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$286,251.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$508,921.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$145,509.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$16,294.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,372.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$67.32
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2021	GP 000838	C03330	Gasto Pagado	1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00				
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$12,995.44				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00				
							2,412,394.00	2,412,394.00				
16/jul./2021	GC 000853	P11088	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$57,116.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00				
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00				
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$57,116.00				
							109,783.00	109,783.00				
16/jul./2021	GD 000862	P11089	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 862	\$32,301.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$18,771.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 862	\$1,595.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$57,116.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$32,301.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$18,771.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$1,595.00				
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$57,116.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 862	\$32,301.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 862	\$1,595.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	\$18,771.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 862	\$57,116.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$32,301.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000862	P11089	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$57,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 862	\$0.00	\$1,595.00
							219,566.00	219,566.00
16/jul./2021	GE 000842	P11090	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$57,116.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$1,595.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$57,116.00
16/jul./2021	GP 000839	C03331	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 839	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$57,116.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$57,116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 839	\$32,301.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	\$57,116.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 839	\$1,595.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 839	\$0.00	\$3,138.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000839	C03331	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,560.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,751.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,739.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,685.00
							219,566.00	219,566.00
16/jul./2021	000000	I00472		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,604.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,214.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,422.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$68,491.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,527.00	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	INGRESO DEL DIA	\$205,000.00	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	INGRESO DEL DIA	\$170,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,890.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$220.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,192.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,702.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.65
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375,000.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$969.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.76
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,888.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,095.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,560.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,591.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,555.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,865.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,238.50
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$909.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,797.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,274.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,555.98	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$699.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,865.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,886.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,238.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,797.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,702.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,294.76	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,888.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,925.65	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,095.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$375,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,555.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,865.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,702.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.76
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,888.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.65
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,238.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$699.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,555.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$375,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,095.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,555.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,555.98	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$699.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,865.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,886.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,238.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,797.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,702.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,294.76	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,888.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,925.65	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,095.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$375,000.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,555.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,865.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100472		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,797.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,702.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.76
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,888.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.65
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	I00472		8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375,000.00
							2,027,553.76	2,027,553.76
16/jul./2021	GC 000854	P11099	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$57,010.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$107,534.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$36,253.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$57,010.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$107,534.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$36,253.00
							386,771.00	386,771.00
16/jul./2021	GD 000863	P11102	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 863	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 863	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 863	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$35,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000863	P11102	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$2,157.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$57,010.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$107,534.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$36,253.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$2,157.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$921.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$57,010.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$107,534.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$36,253.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 863	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 863	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 863	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 863	\$2,157.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 863	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 863	\$57,010.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 863	\$107,534.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 863	\$36,253.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$20,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000863	P11102	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$57,010.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$107,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$36,253.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 863	\$0.00	\$2,157.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 863	\$0.00	\$921.00
							773,542.00	773,542.00
16/jul./2021	GE 000843	P11104	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$57,010.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$107,534.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$36,253.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$2,157.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$921.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$57,010.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$107,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GE 000843	P11104	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$36,253.00
							386,771.00	386,771.00
16/jul./2021	000000	100473		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$847.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,209.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,457.79	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.06
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,369.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,809.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,319.06	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,809.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,143.77	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$188.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$608.46	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,075.73	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.54	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,369.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,319.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,143.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,809.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$188.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$608.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100473		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,319.06	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,809.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,143.77	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$188.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$608.46	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,075.73	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.54	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.54
							50,059.96	50,059.96
16/jul./2021	GP 000840	C03332	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$2,157.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$57,010.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$107,534.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$36,253.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$35,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000840	C03332	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,157.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$921.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$57,010.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$107,534.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$36,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 840	\$0.00	\$3,665.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,542.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,299.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,716.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,740.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,398.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,495.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,629.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$42,821.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$58,166.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$100,831.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,913.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,691.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,525.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 840	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 840	\$200,797.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 840	\$80,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 840	\$3,078.00	\$0.00
							773,542.00	773,542.00
16/jul./2021	GC 000855	P11110	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,094.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$74,289.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GC 000855	P11110	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$74,289.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							140,488.00	140,488.00
16/jul./2021	GD 000864	P11111	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$51,094.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$74,289.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 864	\$2,893.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$51,094.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$74,289.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,893.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 864	\$51,094.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 864	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 864	\$2,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 864	\$9,835.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 864	\$74,289.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$51,094.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$74,289.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 864	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,893.00
							280,976.00	280,976.00
16/jul./2021	GE 000844	P11112	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$51,094.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$74,289.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$2,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2021	GE 000844	P11112	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$2,377.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$51,094.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$9,835.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$74,289.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$2,893.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$2,377.00				
							140,488.00	140,488.00				
16/jul./2021	GP 000841	C03333	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 841	\$51,094.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$9,835.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$74,289.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 841	\$2,893.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 841	\$2,377.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$51,094.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$9,835.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$74,289.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$2,893.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$2,377.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 841	\$53,471.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 841	\$74,289.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 841	\$9,835.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 841	\$2,893.00	\$0.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 841	\$0.00	\$3,454.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,855.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,038.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,351.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,366.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,013.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$43,342.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,589.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,626.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,416.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$438.00				
											280,976.00	280,976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GC 000856	P11113	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,711.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$177,097.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,711.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$177,097.00
							331,031.00	331,031.00
16/jul./2021	GD 000865	P11114	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	\$6,711.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$177,097.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000865	P11114	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$6,711.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$177,097.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	\$6,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 865	\$177,097.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$177,097.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 865	\$0.00	\$6,711.00
							662,062.00	662,062.00
16/jul./2021	GE 000845	P11115	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$8,183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2021	GE 000845	P11115	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$34,603.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$5,531.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$11,485.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$53,607.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$8,297.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 845	\$6,711.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$177,097.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$9,948.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$15,569.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$8,183.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$34,603.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$5,531.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$11,485.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$53,607.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$8,297.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$6,711.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$177,097.00				
											331,031.00	331,031.00
				16/jul./2021	GP 000842	C03334	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$9,948.00	\$0.00
								8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$15,569.00	\$0.00
								8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$8,183.00	\$0.00
								8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$34,603.00	\$0.00
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$5,531.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$11,485.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$53,607.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$8,297.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$6,711.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$177,097.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00					\$9,948.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00					\$15,569.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00					\$8,183.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00					\$34,603.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000842	C03334	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$6,711.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$177,097.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,954.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 842	\$0.00	\$11,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,342.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$64,382.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$159,239.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,999.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,535.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 842	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	\$177,097.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 842	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 842	\$6,711.00	\$0.00
							662,062.00	662,062.00
16/jul./2021	OC 002898	P11576	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$179.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$179.80
							179.80	179.80
16/jul./2021	CO 003342	P11577	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 4D5F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$179.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 4D5F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$179.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3342 Factura: 4D5F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$179.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3342 Factura: 4D5F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	OC 002900	P11580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$13,746.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$13,746.00
							13,746.00	13,746.00
16/jul./2021	CO 003344	P11581	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: A86F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$13,746.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: A86F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$13,746.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3344 Factura: A86F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$13,746.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3344 Factura: A86F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$13,746.00
							27,492.00	27,492.00
16/jul./2021	OC 002902	P11584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$1,113.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
16/jul./2021	CO 003346	P11585	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,113.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
16/jul./2021	OC 002903	P11586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 CONO DE HILOS PALARIS	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 CONO DE HILOS PALARIS	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
16/jul./2021	CO 003347	P11587	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 3563, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 3563, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$696.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3347 Factura: 3563, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3347 Factura: 3563, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
16/jul./2021	OC 002904	P11588	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$41,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$41,296.00
							41,296.00	41,296.00
16/jul./2021	CO 003348	P11589	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 8947], 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$41,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 8947], 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$41,296.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3348 Factura: 8947], 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$41,296.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3348 Factura: 8947], 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$41,296.00
							82,592.00	82,592.00
16/jul./2021	CO 003346	P11590	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	-\$1,113.60
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: 2C9C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	-\$1,113.60
							-2,227.20	-2,227.20
16/jul./2021	CO 003349	P11591	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 3346, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 3346, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,113.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3349 Factura: 3346, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3349 Factura: 3346, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
16/jul./2021	000000	E00174		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29	\$256,367.01	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29	\$0.00	\$256,367.01
							256,367.01	256,367.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GC 000882	P11617	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
16/jul./2021	GD 000896	P11618	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$2,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 896	\$2,800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 896	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
16/jul./2021	GC 000900	P11655	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,286.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,286.57
							11,286.57	11,286.57
16/jul./2021	GD 000914	P11656	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$11,286.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$11,286.57
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 914	\$11,286.57	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 914	\$0.00	\$11,286.57
							22,573.14	22,573.14
16/jul./2021	OC 002909	P11683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,428.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
16/jul./2021	CO 003356	P11684	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,428.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,428.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3356 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,428.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3356 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
16/jul./2021	OC 002934	P11787	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,001.00	2,001.00
16/jul./2021	CO 003399	P11788	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 7AFD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 7AFD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3399 Factura: 7AFD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3399 Factura: 7AFD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
16/jul./2021	000000	C03569		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 29	\$57,278.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$57,278.02
							57,278.02	57,278.02
16/jul./2021	000000	C03570		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 29	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
16/jul./2021	000000	C03571		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 29	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
16/jul./2021	000000	C03572		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2021	\$588,515.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ		\$58,851.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$647,366.00
							647,366.00	647,366.00
16/jul./2021	GC 000925	P11833	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,600,745.22	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,071,794.38	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,600,745.22
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,071,794.38
							4,672,539.60	4,672,539.60
16/jul./2021	GD 000946	P11834	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 946	\$2,600,745.22	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 946	\$2,071,794.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GD 000946	P11834	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 946	\$0.00	\$2,600,745.22
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 946	\$0.00	\$2,071,794.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 946	\$2,600,745.22	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 946	\$2,071,794.38	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 946	\$0.00	\$2,600,745.22
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 946	\$0.00	\$2,071,794.38
						9,345,079.20	9,345,079.20	
16/jul./2021	GE 000904	P11835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 904	\$2,600,745.22	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 904	\$2,071,794.38	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$2,600,745.22
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$2,071,794.38
						4,672,539.60	4,672,539.60	
16/jul./2021	GP 000901	C03574	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 901	\$2,600,745.22	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 901	\$2,071,794.38	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$2,600,745.22
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$2,071,794.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 901	\$2,600,745.22	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 901	\$2,071,794.38	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 901	\$0.00	\$4,672,539.60
		9,345,079.20	9,345,079.20					
16/jul./2021	OC 002967	P11933	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,272.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,272.00
		2,272.00	2,272.00					
16/jul./2021	CO 003443	P11934	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,272.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,272.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,272.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,272.00
		4,544.00	4,544.00					
16/jul./2021	OC 002969	P11943	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$4,217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	OC 002969	P11943	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$4,217.00
							4,217.00	4,217.00
16/jul./2021	CO 003445	P11944	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,217.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,217.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,217.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,217.00
							8,434.00	8,434.00
16/jul./2021	OC 003088	P12356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,428.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
16/jul./2021	CO 003575	P12357	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,428.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,428.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,428.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
16/jul./2021	PP 002806	P12382	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 2806	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 2806	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
16/jul./2021	PA 001819	C03703	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1819	\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1819	\$6,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	PA 001819	C03703	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
16/jul./2021	PP 002807	P12385	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2807	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2807	\$13,949.97	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2807	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2807	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2807	\$0.00	\$13,949.97
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2807	\$0.00	\$1,500.00
							17,949.97	17,949.97
16/jul./2021	PA 001820	C03704	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$2,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$13,949.97	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$13,949.97
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$17,949.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$17,949.97
							35,899.94	35,899.94
16/jul./2021	PP 002808	P12388	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 2808	\$7,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 2808	\$0.00	\$7,030.00
							7,030.00	7,030.00
16/jul./2021	PA 001821	C03705	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1821	\$7,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	PA 001821	C03705	Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1821	\$0.00	\$7,030.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1821	\$7,030.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1821	\$0.00	\$7,030.00
							14,060.00	14,060.00
16/jul./2021	PP 002809	P12391	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 2809	\$10,155.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 2809	\$0.00	\$10,155.00
							10,155.00	10,155.00
16/jul./2021	PA 001822	C03706	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$10,155.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$10,155.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$10,155.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$10,155.00
							20,310.00	20,310.00
16/jul./2021	PP 002845	P12744	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 2845	\$2,310.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 2845	\$0.00	\$2,310.00
							2,310.00	2,310.00
16/jul./2021	PA 001869	C03774	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1869	\$2,310.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1869	\$2,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	PA 001869	C03774	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
16/jul./2021	CO 003443	P13512	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,272.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,272.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,272.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,272.00
							-4,544.00	-4,544.00
16/jul./2021	CO 003909	P13513	Compra	8250-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,272.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,272.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3909 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,272.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3909 Factura: 640A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,272.00
							4,544.00	4,544.00
16/jul./2021	CO 003445	P13539	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$4,217.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$4,217.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$4,217.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$4,217.00
							-8,434.00	-8,434.00
16/jul./2021	OC 002969	P13541	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$4,217.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$4,217.00
							-4,217.00	-4,217.00
16/jul./2021	OC 003377	P13542	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$4,217.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$4,217.00
							4,217.00	4,217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	CO 003917	P13543	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,217.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,217.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3917 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,217.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3917 Factura: E7E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,217.00
							8,434.00	8,434.00
17/jul./2021	000000	I00474		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
							26,400.00	26,400.00
17/jul./2021	OC 003274	P12948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$409.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$409.60
							409.60	409.60
17/jul./2021	CO 003786	P12949	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3786 Factura: 9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$409.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3786 Factura: 9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$409.60
							819.20	819.20
17/jul./2021	OC 003275	P12950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$819.20
							819.20	819.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2021	CO 003787	P12951	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 878F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 878F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3787 Factura: 878F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3787 Factura: 878F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.20
							1,638.40	1,638.40
17/jul./2021	OC 003276	P12952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,540.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,540.10
							1,540.10	1,540.10
17/jul./2021	CO 003788	P12953	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: ACA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,540.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: ACA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,540.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3788 Factura: ACA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,540.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3788 Factura: ACA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,540.10
							3,080.20	3,080.20
18/jul./2021	000000	I00475		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
							15,600.00	15,600.00
19/jul./2021	OC 002725	P11012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$12,238.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$12,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,238.00	12,238.00
19/jul./2021	CO 003161	P11013	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: A2C2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$12,238.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: A2C2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$12,238.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3161 Factura: A2C2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$12,238.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3161 Factura: A2C2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
19/jul./2021	PP 002649	P11014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2649	\$12,238.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2649	\$0.00	\$12,238.00
							12,238.00	12,238.00
19/jul./2021	PA 001647	C03310	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1647	\$12,238.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$12,238.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1647	\$12,238.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
19/jul./2021	000000	100476		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,451.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,988.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,348.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,426.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,732.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$990.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,158.20	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,784.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,117.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,503.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,941.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.70
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,825.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.00
				2199-01-583	ALEJANDRO JULIAN DIAZ ESCATEL	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$986.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,000.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,197.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,387.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,371.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.20
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,535.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,117.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,197.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,371.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.20	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,941.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.50	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$644.70	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,743.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,117.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,197.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,371.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.20
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,941.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.50
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.70
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,743.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,197.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,117.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$644.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,197.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,117.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.70
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,117.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,371.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.20	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,941.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.50	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$644.70	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,743.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,117.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,197.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,371.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.20
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,941.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.50
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100476		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.70
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
							521,366.18	521,366.18
19/jul./2021	000000	100477		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,143.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,568.27	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$28.68	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,691.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,427.76
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,047.38
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,415.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,155.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,691.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,047.38	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$624.87	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,415.20	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,427.76	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,155.39	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.09	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100477		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.09
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,691.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$624.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,047.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,415.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,427.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,155.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,691.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,047.38	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$624.87	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,415.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,427.76	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,155.39	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.09	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.09
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100477		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.68	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.68
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.68	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.68
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28.68	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.68	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.68
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28.68	\$0.00
							103,104.08	103,104.08
19/jul./2021	OC 002812	P11353	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,316.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,316.22
							4,316.22	4,316.22
19/jul./2021	CO 003252	P11354	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C28D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,316.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C28D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,316.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3252 Factura: C28D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,316.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3252 Factura: C28D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,316.22
							8,632.44	8,632.44
19/jul./2021	OC 002814	P11359	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,539.19	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,539.19
							8,539.19	8,539.19
19/jul./2021	CO 003255	P11360	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: 49CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,539.19	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: 49CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,539.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3255 Factura: 49CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,539.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003255	P11360	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3255 Factura: 49CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,539.19
							17,078.38	17,078.38
19/jul./2021	OC 002815	P11361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
19/jul./2021	CO 003256	P11362	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: DE7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: DE7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3256 Factura: DE7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3256 Factura: DE7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
19/jul./2021	OC 002816	P11363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
19/jul./2021	CO 003257	P11364	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: 86A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: 86A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3257 Factura: 86A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3257 Factura: 86A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
							827.20	827.20
19/jul./2021	OC 002818	P11367	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,029.40	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,029.40
							9,029.40	9,029.40
19/jul./2021	CO 003259	P11368	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,029.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003259	P11368	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,029.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3259 Factura: 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,029.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3259 Factura: 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,029.40
							18,058.80	18,058.80
19/jul./2021	OC 002819	P11369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
19/jul./2021	CO 003260	P11370	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 4EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 4EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3260 Factura: 4EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3260 Factura: 4EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
							1,034.00	1,034.00
19/jul./2021	OC 002820	P11371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,401.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,401.75
							1,401.75	1,401.75
19/jul./2021	CO 003261	P11372	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 9A81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,401.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 9A81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,401.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3261 Factura: 9A81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,401.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3261 Factura: 9A81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,401.75
							2,803.50	2,803.50
19/jul./2021	OC 002821	P11376	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,760.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,760.04
							3,760.04	3,760.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003262	P11377	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: AB1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,760.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: AB1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,760.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3262 Factura: AB1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,760.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3262 Factura: AB1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,760.04
							7,520.08	7,520.08
19/jul./2021	OC 002822	P11378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,174.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,174.52
							1,174.52	1,174.52
19/jul./2021	CO 003263	P11379	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 1EA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,174.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 1EA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,174.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3263 Factura: 1EA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,174.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3263 Factura: 1EA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,174.52
							2,349.04	2,349.04
19/jul./2021	OC 002823	P11382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,034.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,034.00
							1,034.00	1,034.00
19/jul./2021	CO 003264	P11383	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3264 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3264 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.00
							2,068.00	2,068.00
19/jul./2021	OC 002824	P11384	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,115.32	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,115.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,115.32	4,115.32
19/jul./2021	CO 003265	P11385	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,115.32	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,115.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3265 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,115.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3265 Factura: 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,115.32
							8,230.64	8,230.64
19/jul./2021	OC 002825	P11389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
19/jul./2021	CO 003266	P11390	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 1F20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 1F20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3266 Factura: 1F20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3266 Factura: 1F20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
19/jul./2021	OC 002826	P11391	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
19/jul./2021	CO 003267	P11392	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 7FB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 7FB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3267 Factura: 7FB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3267 Factura: 7FB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
							1,654.40	1,654.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	OC 002827	P11393	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,240.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,240.80
						1,240.80	1,240.80	
19/jul./2021	CO 003268	P11394	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: 56B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: 56B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3268 Factura: 56B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3268 Factura: 56B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.80
						2,481.60	2,481.60	
19/jul./2021	OC 002828	P11395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,954.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,954.65
						8,954.65	8,954.65	
19/jul./2021	CO 003269	P11396	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: D4FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,954.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: D4FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,954.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3269 Factura: D4FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,954.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3269 Factura: D4FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,954.65
						17,909.30	17,909.30	
19/jul./2021	OC 002829	P11397	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,838.31	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,838.31
						6,838.31	6,838.31	
19/jul./2021	CO 003270	P11398	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: CB71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,838.31	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: CB71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,838.31
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3270 Factura: CB71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,838.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3270 Factura: CB71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,838.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,676.62	13,676.62
19/jul./2021	OC 002830	P11399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
19/jul./2021	CO 003271	P11400	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 6E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 6E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3271 Factura: 6E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3271 Factura: 6E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
							827.20	827.20
19/jul./2021	OC 002831	P11401	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,308.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,308.80
							3,308.80	3,308.80
19/jul./2021	CO 003272	P11402	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: 109A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,308.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: 109A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,308.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3272 Factura: 109A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,308.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3272 Factura: 109A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,308.80
							6,617.60	6,617.60
19/jul./2021	OC 002832	P11403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$930.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$930.60
							930.60	930.60
19/jul./2021	CO 003273	P11404	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: FA50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$930.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: FA50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003273	P11404	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3273 Factura: FA50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$930.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3273 Factura: FA50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.60
						1,861.20	1,861.20	
19/jul./2021	OC 002833	P11407	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,317.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,317.35
						5,317.35	5,317.35	
19/jul./2021	CO 003275	P11408	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 07A2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,317.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 07A2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,317.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3275 Factura: 07A2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,317.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3275 Factura: 07A2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,317.35
						10,634.70	10,634.70	
19/jul./2021	OC 002834	P11409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
						827.20	827.20	
19/jul./2021	CO 003277	P11412	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: CABG, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: CABG, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3277 Factura: CABG, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3277 Factura: CABG, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
						1,654.40	1,654.40	
19/jul./2021	OC 002835	P11413	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,904.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,904.57
						1,904.57	1,904.57	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003278	P11414	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: B4E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,904.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: B4E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,904.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3278 Factura: B4E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,904.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3278 Factura: B4E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,904.57
19/jul./2021	OC 002836	P11415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,654.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,654.40
19/jul./2021	CO 003280	P11418	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 0A88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,654.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 0A88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,654.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3280 Factura: 0A88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,654.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3280 Factura: 0A88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,654.40
19/jul./2021	OC 002878	P11525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	\$10,266.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$10,266.00
19/jul./2021	CO 003322	P11526	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$10,266.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$10,266.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3322 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$10,266.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3322 Factura: BA3F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$10,266.00
19/jul./2021	GE 000870	P11593	Gasto Ejercido	8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 870	\$980,231.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	GE 000870	P11593	Gasto Ejercido	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 870	\$0.00	\$980,231.63
							980,231.63	980,231.63
19/jul./2021	GP 000867	C03487	Gasto Pagado	8270-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 867	\$980,231.63	\$0.00
				8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 867	\$0.00	\$980,231.63
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		\$0.00	\$294,069.49
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 867	\$980,231.63	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 867	\$0.00	\$686,162.14
							1,960,463.26	1,960,463.26
19/jul./2021	PA 001764	C03494	Pago	8270-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1764	\$1,705,736.05	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$1,705,736.05
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1764	\$1,705,736.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$1,705,736.05
							3,411,472.10	3,411,472.10
19/jul./2021	AD 000057	C03495	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
							879,090.90	879,090.90
19/jul./2021	OC 002924	P11753	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$846.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$846.80
							846.80	846.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003385	P11754	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$982.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$982.29
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$982.29	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$982.29
							1,964.58	1,964.58
19/jul./2021	CO 003385	P11755	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$982.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	-\$982.29
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$982.29	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	-\$982.29
							-1,964.58	-1,964.58
19/jul./2021	CO 003386	P11756	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$982.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$982.29
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$982.29	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$982.29
							1,964.58	1,964.58
19/jul./2021	CO 003386	P11757	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$982.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	-\$982.29
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$982.29	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	-\$982.29
							-1,964.58	-1,964.58
19/jul./2021	CO 003387	P11758	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$846.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$846.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3387 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3387 Factura: C689, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$846.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,693.60	1,693.60
19/jul./2021	OC 002925	P11759	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$928.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
19/jul./2021	CO 003388	P11760	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: C857, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: C857, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$928.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3388 Factura: C857, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3388 Factura: C857, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
19/jul./2021	OC 002926	P11764	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
19/jul./2021	CO 003389	P11765	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: C118, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: C118, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$208.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3389 Factura: C118, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3389 Factura: C118, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
19/jul./2021	OC 002948	P11886	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
19/jul./2021	CO 003424	P11887	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: E365, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: E365, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	CO 003424	P11887	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3424 Factura: E365, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3424 Factura: E365, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,914.00
						3,828.00	3,828.00	
19/jul./2021	PP 002810	P12394	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 2810	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 2810	\$0.00	\$2,800.00
						2,800.00	2,800.00	
19/jul./2021	PA 001823	C03707	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN, Folio Pago: 1823	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-001430	JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN, Folio Pago: 1823	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ROMAN, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$2,800.00
						5,600.00	5,600.00	
19/jul./2021	GC 001026	P12484	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
19/jul./2021	GD 001046	P12485	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1046	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1046	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
20/jul./2021	OC 002690	P10903	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,333.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	OC 002690	P10903	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
20/jul./2021	CO 003122	P10904	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: 4FEBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: 4FEBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3122 Factura: 4FEBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3122 Factura: 4FEBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
20/jul./2021	OC 002726	P11015	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,225.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,225.00
							1,225.00	1,225.00
20/jul./2021	CO 003162	P11016	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 13665, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,225.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 13665, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,225.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3162 Factura: 13665, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,225.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3162 Factura: 13665, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
20/jul./2021	PP 002650	P11018	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2650	\$1,225.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2650	\$0.00	\$1,225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,225.00	1,225.00
20/jul./2021	PA 001648	C03311	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1648	\$1,225.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1648	\$1,225.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
20/jul./2021	PP 002651	P11023	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2651	\$495.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2651	\$0.00	\$495.00
20/jul./2021	PA 001649	C03313	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1649	\$495.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1649	\$495.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
20/jul./2021	PP 002652	P11026	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2652	\$1,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2652	\$0.00	\$1,800.00
20/jul./2021	PA 001650	C03314	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1650	\$1,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1650	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/nov./2021
hora de Impresión | 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
20/jul./2021	PP 002653	P11036	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 2653	\$990.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$990.00
							990.00	990.00
20/jul./2021	PA 001651	C03316	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1651	\$990.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1651	\$990.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
20/jul./2021	PP 002654	P11040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 2654	\$925.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 2654	\$0.00	\$925.00
							925.00	925.00
20/jul./2021	PA 001652	C03317	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1652	\$925.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$925.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1652	\$925.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$925.00
							1,850.00	1,850.00
20/jul./2021	PP 002655	P11045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2655	\$860.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2655	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	PA 001653	C03319	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1653	\$860.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$860.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1653	\$860.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
20/jul./2021	000000	100478		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,140.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,250.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,193.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,436.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,334.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31.92	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,097.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,217.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,780.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,998.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,755.92
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,019.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,915.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,247.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,341.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,998.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,915.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,247.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,341.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,755.92	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,780.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$20,217.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,998.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,915.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,341.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.92
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,780.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,217.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,247.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,998.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,998.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,998.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,915.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,247.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,341.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,755.92	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,780.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$20,217.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,998.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,915.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,341.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,780.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100478		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,217.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
							523,980.78	523,980.78
20/jul./2021	000000	100479		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,744.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,178.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,110.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,096.88	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,330.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.54
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,190.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,198.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,680.89
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,330.95	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,198.30	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$368.03	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.31	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,304.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,680.89	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,190.16	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,330.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,198.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100479		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.16
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,190.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,330.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$368.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,198.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,680.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,330.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,198.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.89
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,330.95	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,198.30	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$368.03	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.31	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,304.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,680.89	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,190.16	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,330.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,198.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.16
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							156,521.68	156,521.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	OC 002837	P11419	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$112,657.87	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$112,657.87
							112,657.87	112,657.87
20/jul./2021	CO 003281	P11420	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,657.87	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,657.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3281 Factura: D441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,657.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3281 Factura: D441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,657.87
							225,315.74	225,315.74
20/jul./2021	OC 002838	P11421	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,757.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,757.80
							1,757.80	1,757.80
20/jul./2021	CO 003282	P11422	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: F336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: F336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3282 Factura: F336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3282 Factura: F336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.80
							3,515.60	3,515.60
20/jul./2021	OC 002839	P11423	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,212.05	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,212.05
							22,212.05	22,212.05
20/jul./2021	CO 003283	P11424	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 7BF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,212.05	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 7BF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,212.05
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3283 Factura: 7BF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,212.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3283 Factura: 7BF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,212.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,424.10	44,424.10
20/jul./2021	OC 002840	P11425	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,843.62	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,843.62
							5,843.62	5,843.62
20/jul./2021	CO 003284	P11426	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,843.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,843.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.62
							11,687.24	11,687.24
20/jul./2021	OC 002841	P11427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
20/jul./2021	CO 003285	P11428	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: E67E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,629.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: E67E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,629.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3285 Factura: E67E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3285 Factura: E67E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
20/jul./2021	OC 002842	P11429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,164.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,164.04
							3,164.04	3,164.04
20/jul./2021	CO 003286	P11430	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: F75D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,164.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: F75D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,164.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	CO 003286	P11430	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3286 Factura: F75D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,164.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3286 Factura: F75D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,164.04
							6,328.08	6,328.08
20/jul./2021	OC 002843	P11431	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,453.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,453.59
							4,453.59	4,453.59
20/jul./2021	CO 003287	P11432	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: 018C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,453.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: 018C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,453.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3287 Factura: 018C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,453.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3287 Factura: 018C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,453.59
							8,907.18	8,907.18
20/jul./2021	OC 002844	P11433	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
20/jul./2021	CO 003288	P11434	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 425B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 425B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3288 Factura: 425B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3288 Factura: 425B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
							1,654.40	1,654.40
20/jul./2021	OC 002845	P11435	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,861.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,861.20
							1,861.20	1,861.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	CO 003289	P11436	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 7C8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 7C8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3289 Factura: 7C8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3289 Factura: 7C8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
							3,722.40	3,722.40
20/jul./2021	OC 002846	P11437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,764.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,764.63
							3,764.63	3,764.63
20/jul./2021	CO 003290	P11438	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: B725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,764.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: B725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,764.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3290 Factura: B725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,764.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3290 Factura: B725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,764.63
							7,529.26	7,529.26
20/jul./2021	OC 002847	P11439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$818.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$818.14
							818.14	818.14
20/jul./2021	CO 003291	P11440	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 614C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$818.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 614C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$818.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3291 Factura: 614C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$818.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3291 Factura: 614C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$818.14
							1,636.28	1,636.28
20/jul./2021	OC 002848	P11441	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,641.37	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,641.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,641.37	3,641.37
20/jul./2021	CO 003292	P11442	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: D098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,641.37	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: D098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,641.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3292 Factura: D098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,641.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3292 Factura: D098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,641.37
							7,282.74	7,282.74
20/jul./2021	OC 002849	P11443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,272.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,272.03
							3,272.03	3,272.03
20/jul./2021	CO 003293	P11444	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 800D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,272.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 800D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,272.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3293 Factura: 800D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,272.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3293 Factura: 800D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,272.03
							6,544.06	6,544.06
20/jul./2021	OC 002850	P11445	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,325.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,325.89
							11,325.89	11,325.89
20/jul./2021	CO 003294	P11446	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 8EEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,325.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 8EEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,325.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3294 Factura: 8EEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,325.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3294 Factura: 8EEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,325.89
							22,651.78	22,651.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	OC 002851	P11447	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,858.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,858.50
							24,858.50	24,858.50
20/jul./2021	CO 003295	P11448	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 2B2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,858.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 2B2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,858.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3295 Factura: 2B2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,858.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: 2B2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,858.50
							49,717.00	49,717.00
20/jul./2021	OC 002852	P11449	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
20/jul./2021	CO 003296	P11450	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: 8ECE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: 8ECE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3296 Factura: 8ECE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3296 Factura: 8ECE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
							1,654.40	1,654.40
20/jul./2021	OC 002853	P11451	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$93,548.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$93,548.63
							93,548.63	93,548.63
20/jul./2021	CO 003297	P11452	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 0AE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$93,548.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 0AE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$93,548.63
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3297 Factura: 0AE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$93,548.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3297 Factura: 0AE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$93,548.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,097.26	187,097.26
20/jul./2021	OC 002854	P11453	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,001.46	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,001.46
							5,001.46	5,001.46
20/jul./2021	CO 003298	P11454	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: CB02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,001.46	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: CB02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,001.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3298 Factura: CB02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,001.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3298 Factura: CB02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,001.46
							10,002.92	10,002.92
20/jul./2021	OC 002855	P11455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,240.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,240.80
							1,240.80	1,240.80
20/jul./2021	CO 003299	P11456	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: B806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: B806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3299 Factura: B806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3299 Factura: B806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.80
							2,481.60	2,481.60
20/jul./2021	OC 002856	P11457	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,880.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,880.55
							19,880.55	19,880.55
20/jul./2021	CO 003300	P11458	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: F38B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,880.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: F38B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,880.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	CO 003300	P11458	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3300 Factura: F38B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,880.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3300 Factura: F38B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,880.55
						39,761.10	39,761.10	
20/jul./2021	OC 002857	P11459	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,099.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,099.83
						3,099.83	3,099.83	
20/jul./2021	CO 003301	P11460	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 8E6F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 8E6F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3301 Factura: 8E6F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3301 Factura: 8E6F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.83
		6,199.66	6,199.66					
20/jul./2021	OC 002858	P11461	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
						827.20	827.20	
20/jul./2021	CO 003302	P11462	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: 8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: 8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3302 Factura: 8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3302 Factura: 8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
		1,654.40	1,654.40					
20/jul./2021	OC 002859	P11463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$806.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$806.56
						806.56	806.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	CO 003303	P11464	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: A117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$806.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: A117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3303 Factura: A117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$806.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3303 Factura: A117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.56
20/jul./2021	OC 002905	P11600	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
20/jul./2021	CO 003350	P11601	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 0E133, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 0E133, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3350 Factura: 0E133, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001425	ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	GD Compra : 3350 Factura: 0E133, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
20/jul./2021	OC 002913	P11697	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
20/jul./2021	CO 003360	P11698	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 927F0, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	CO 003360	P11698	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 927F0, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3360 Factura: 927F0, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001425	ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	GD Compra : 3360 Factura: 927F0, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/jul./2021	OC 002916	P11705	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,395.00
							1,395.00	1,395.00
20/jul./2021	CO 003373	P11706	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.00
							2,790.00	2,790.00
20/jul./2021	CO 003373	P11709	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,395.00
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,395.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,395.00
							-2,790.00	-2,790.00
20/jul./2021	CO 003375	P11710	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3375 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3375 Factura: 0CDC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.00
							2,790.00	2,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	OC 003020	P12204	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$44,313.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$44,313.86
						44,313.86	44,313.86	
20/jul./2021	CO 003507	P12205	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 3EDD, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$44,313.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 3EDD, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$44,313.86
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3507 Factura: 3EDD, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$44,313.86	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3507 Factura: 3EDD, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$44,313.86
						88,627.72	88,627.72	
20/jul./2021	GC 001027	P12486	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
20/jul./2021	GD 001047	P12487	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1047	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1047	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
20/jul./2021	OC 003263	P12897	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,175.24	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,175.24
						2,175.24	2,175.24	
20/jul./2021	CO 003775	P12898	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 25985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,175.24	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 25985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,175.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3775 Factura: 25985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,175.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3775 Factura: 25985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,175.24
						4,350.48	4,350.48	
20/jul./2021	OC 003264	P12899	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,424.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	OC 003264	P12899	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,504.53	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$76,673.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,424.17
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,504.53
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$76,673.40
							113,602.10	113,602.10
20/jul./2021	CO 003776	P12900	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,424.17	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,504.53	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,673.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,424.17
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,504.53
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,673.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$113,602.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3776 Factura: F 6655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$113,602.10
							227,204.20	227,204.20
20/jul./2021	CO 003284	P13042	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,843.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,843.62
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,843.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: 497E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,843.62
							-11,687.24	-11,687.24
20/jul./2021	CO 003810	P13043	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: F6656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,843.62	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: F6656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3810 Factura: F6656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,843.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3810 Factura: F6656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.62
							11,687.24	11,687.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	C03244		1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	COMPLEMENTO DE ANTICIPO A CONTRATISTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA FRESNILLO, ZAC.,	\$100.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	COMPLEMENTO DE ANTICIPO A CONTRATISTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$100.00
21/jul./2021	000000	100480		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,616.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,744.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,388.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,707.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,905.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,557.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,582.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,990.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,776.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,740.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,439.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,049.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,598.98
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,132.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,646.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,075.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,386.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,304.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,015.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,511.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,740.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,049.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,511.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,075.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,439.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$57,132.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,511.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,075.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,132.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,439.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,049.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,740.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,049.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,511.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,075.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,439.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$57,132.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,511.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,075.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100480		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,132.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
							755,681.48	755,681.48
21/jul./2021	000000	100481		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,225.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100481		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,767.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,552.79	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,025.07
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.12
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,555.86
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,972.12
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,025.07	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,555.86	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,379.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,779.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,088.12	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,972.12	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.60	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.86
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.60
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,025.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,379.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,555.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,779.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,972.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100481		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,025.07	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,555.86	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,379.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,779.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,088.12	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,972.12	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.60	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.60
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							126,183.84	126,183.84
21/jul./2021	OC 002862	P11471	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,062.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
21/jul./2021	CO 003306	P11472	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: F34D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,062.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: F34D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,062.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3306 Factura: F34D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,062.40	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3306 Factura: F34D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
21/jul./2021	GE 000871	P11595	Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 871	\$645,329.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	GE 000871	P11595	Gasto Ejercido	8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 871	\$0.00	\$645,329.53
							645,329.53	645,329.53
21/jul./2021	GP 000868	C03488	Gasto Pagado	8270-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 868	\$645,329.53	\$0.00
				8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 868	\$0.00	\$645,329.53
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 868	\$645,329.53	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 868	\$0.00	\$193,598.86
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 868	\$0.00	\$451,730.67
							1,290,659.06	1,290,659.06
21/jul./2021	GE 000873	P11609	Gasto Ejercido	8260-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 873	\$3,477,367.45	\$0.00
				8250-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 873	\$0.00	\$3,477,367.45
							3,477,367.45	3,477,367.45
21/jul./2021	GP 000870	C03496	Gasto Pagado	8270-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 870	\$3,477,367.45	\$0.00
				8260-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 870	\$0.00	\$3,477,367.45
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 870	\$3,477,367.45	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 870	\$0.00	\$3,477,367.45
							6,954,734.90	6,954,734.90
21/jul./2021	OC 002915	P11703	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$837.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$837.00
							837.00	837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	CO 003372	P11704	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: df22, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$837.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: df22, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$837.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3372 Factura: df22, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$837.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3372 Factura: df22, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$837.00
21/jul./2021	GE 000897	P11801	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 897	\$215,343.43	\$0.00
				8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 897	\$0.00	\$215,343.43
21/jul./2021	GP 000894	C03539	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 894	\$215,343.43	\$0.00
				8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 894	\$0.00	\$215,343.43
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 894	\$215,343.43	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 894	\$0.00	\$64,603.03
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 894	\$0.00	\$150,740.40
21/jul./2021	GE 000898	P11803	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 898	\$503,697.38	\$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 898	\$0.00	\$503,697.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	GP 000895	C03540	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 895	\$503,697.38	\$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 895	\$0.00	\$503,697.38
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 895	\$0.00	\$352,588.17
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV		\$0.00	\$151,109.21
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 895	\$503,697.38	\$0.00
21/jul./2021	GE 000899	P11805	Gasto Ejercido	8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 899	\$201,530.48	\$0.00
				8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 899	\$0.00	\$201,530.48
21/jul./2021	GP 000896	C03541	Gasto Pagado	8270-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 896	\$201,530.48	\$0.00
				8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 896	\$0.00	\$201,530.48
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 896	\$201,530.48	\$0.00
				1134-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 896	\$0.00	\$60,459.14
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 896	\$0.00	\$141,071.34
21/jul./2021	000000	C03575		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 13	\$11,551.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$11,551.85
							11,551.85	11,551.85
21/jul./2021	000000	C03576		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 29 Y 30 2021	\$0.24	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$0.24
							0.24	0.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	GC 000948	P12002	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
21/jul./2021	GD 000969	P12003	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 969	\$1,914.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$1,914.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 969	\$1,914.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 969	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
21/jul./2021	GC 000949	P12006	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
21/jul./2021	GD 000970	P12007	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$8,120.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 970	\$8,120.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 970	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
21/jul./2021	GC 000959	P12042	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
21/jul./2021	GD 000980	P12043	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 980	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 980	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 980	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
21/jul./2021	GC 000961	P12050	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
21/jul./2021	GD 000982	P12051	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 982	\$1,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	GD 000982	P12051	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 982	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 982	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
21/jul./2021	GC 000962	P12052	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
21/jul./2021	GD 000983	P12053	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 983	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 983	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
21/jul./2021	GC 000964	P12055	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
21/jul./2021	GD 000984	P12056	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 984	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 984	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
21/jul./2021	GC 000966	P12059	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
21/jul./2021	GD 000986	P12060	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 986	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 986	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	GC 000968	P12063	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
21/jul./2021	GD 000988	P12064	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	\$2,494.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$2,494.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 988	\$2,494.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 988	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
21/jul./2021	OC 003035	P12236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000424 PORTAPANTALLAS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000424 PORTAPANTALLAS	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
21/jul./2021	CO 003522	P12237	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: F328, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: F328, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,132.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3522 Factura: F328, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3522 Factura: F328, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2021	OC 003036	P12238	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONSOLA	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONSOLA	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
21/jul./2021	CO 003523	P12239	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 3B10, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 3B10, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,044.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3523 Factura: 3B10, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3523 Factura: 3B10, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	OC 003037	P12240	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000005 TAJERTA DE MEMORIA	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000005 TAJERTA DE MEMORIA	\$0.00	\$1,972.00
						1,972.00	1,972.00	
21/jul./2021	CO 003524	P12241	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 0108, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 0108, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,972.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3524 Factura: 0108, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3524 Factura: 0108, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,972.00
						3,944.00	3,944.00	
22/jul./2021	PA 001631	C03282	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,557.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,557.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3118, Factura: 112111004016	\$4,557.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3118, Factura: 112111004016	\$0.00	\$4,557.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3118, Factura: 112111004016	\$4,557.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3118, Factura: 112111004016	\$0.00	\$4,557.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,557.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,557.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1631	\$4,557.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1631	\$0.00	\$4,557.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1631	\$4,557.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1631	\$0.00	\$4,557.00
						27,342.00	27,342.00	
22/jul./2021	PA 001632	C03284	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,633.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,633.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3120, Factura: 112041050066	\$7,633.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3120, Factura: 112041050066	\$0.00	\$7,633.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3120, Factura: 112041050066	\$7,633.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	PA 001632	C03284	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3120, Factura: 112041050066	\$0.00	\$7,633.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,633.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,633.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	\$7,633.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	\$0.00	\$7,633.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	\$7,633.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	\$0.00	\$7,633.00
							45,798.00	45,798.00
22/jul./2021	PA 001633	C03285	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,120.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3121, Factura: 112060153305	\$10,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3121, Factura: 112060153305	\$0.00	\$10,120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3121, Factura: 112060153305	\$10,120.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3121, Factura: 112060153305	\$0.00	\$10,120.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,120.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1633	\$10,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1633	\$0.00	\$10,120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1633	\$10,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1633	\$0.00	\$10,120.00
							60,720.00	60,720.00
22/jul./2021	000000	100482		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,236.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,490.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,920.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,545.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,351.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,099.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,269.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,676.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,725.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,293.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,165.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,661.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
22/jul./2021	000000	100482		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,007.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,165.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,676.60	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,007.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,725.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.60
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,676.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,007.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,007.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,007.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,165.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,676.60	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,007.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100482		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,725.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.60
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
							389,049.10	389,049.10
22/jul./2021	000000	100483		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,225.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,409.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,217.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,186.26	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,590.99
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.83
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,657.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,301.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100483		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$173.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$4,208.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,590.99	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,301.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$545.92	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.94	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$910.83	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,208.90	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,657.94	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,301.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.94
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,657.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,590.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$545.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,301.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$910.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,208.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,301.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,590.99	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,301.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$545.92	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.94	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$910.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	I00483		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,208.90	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,657.94	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,301.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.94
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
22/jul./2021	000000	C03432		1131-01-073	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR, DEPOSITO POR REINTEGRAR, CANCELACION DE COMPRA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEEDOR, DEPOSITO POR REINTEGRAR, CANCELACION DE COMPRA	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
22/jul./2021	AC 000091	C03490	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 91, 307051 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$333,695.18	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	Anticipo a Proveedor : 91, 307051 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$333,695.18
							333,695.18	333,695.18
22/jul./2021	GE 000874	P11612	Gasto Ejercido	8260-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 874	\$2,005,845.19	\$0.00
				8250-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 874	\$0.00	\$2,005,845.19
							2,005,845.19	2,005,845.19
22/jul./2021	GP 000871	C03497	Gasto Pagado	8270-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 871	\$2,005,845.19	\$0.00
				8260-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,005,845.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	GP 000871	C03497	Gasto Pagado	2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 871	\$2,005,845.19	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,005,845.19
							4,011,690.38	4,011,690.38
22/jul./2021	000000	E00175		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 30	\$581,818.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 30	\$0.00	\$581,818.00
							581,818.00	581,818.00
22/jul./2021	GC 000967	P12061	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
22/jul./2021	GD 000987	P12062	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 987	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 987	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
22/jul./2021	GC 000971	P12070	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
22/jul./2021	GD 000992	P12071	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 992	\$2,494.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$2,494.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 992	\$2,494.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 992	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
22/jul./2021	OC 003025	P12216	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$533.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60
22/jul./2021	CO 003512	P12217	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$533.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	CO 003512	P12217	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$533.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3512 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$533.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3512 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
22/jul./2021	OC 003026	P12218	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TINTA	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TINTA	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
22/jul./2021	CO 003513	P12219	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3513 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3513 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
22/jul./2021	OC 003027	P12220	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$462.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$462.84
							462.84	462.84
22/jul./2021	CO 003514	P12221	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$462.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$462.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3514 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$462.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3514 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$462.84
							925.68	925.68
22/jul./2021	OC 003028	P12222	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TINTA	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TINTA	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	CO 003515	P12223	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: BE70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: BE70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3515 Factura: BE70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3515 Factura: BE70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
22/jul./2021	OC 003029	P12224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
22/jul./2021	CO 003516	P12225	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 573F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 573F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3516 Factura: 573F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3516 Factura: 573F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
22/jul./2021	OC 003030	P12226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,088.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
22/jul./2021	CO 003517	P12227	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 36A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,088.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 36A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,088.08
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3517 Factura: 36A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,088.08	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3517 Factura: 36A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
22/jul./2021	OC 003031	P12228	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,032.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,032.40	1,032.40
22/jul./2021	CO 003518	P12229	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: d5f8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: d5f8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3518 Factura: d5f8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3518 Factura: d5f8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
22/jul./2021	OC 003032	P12230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 BATERIA AAA	\$554.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 BATERIA AAA	\$0.00	\$554.48
							554.48	554.48
22/jul./2021	CO 003519	P12231	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 77DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$554.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 77DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$554.48
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3519 Factura: 77DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$554.48	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3519 Factura: 77DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$554.48
							1,108.96	1,108.96
22/jul./2021	OC 003033	P12232	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/jul./2021	CO 003520	P12233	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: BC63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: BC63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,480.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3520 Factura: BC63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3520 Factura: BC63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	OC 003034	P12234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO	\$2,098.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO	\$0.00	\$2,098.44
						2,098.44	2,098.44	
22/jul./2021	CO 003521	P12235	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: 7AC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,098.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: 7AC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,098.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3521 Factura: 7AC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,098.44	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3521 Factura: 7AC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,098.44
		4,196.88	4,196.88					
22/jul./2021	OC 003038	P12242	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$2,598.40
						2,598.40	2,598.40	
22/jul./2021	CO 003525	P12243	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 1BA4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 1BA4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3525 Factura: 1BA4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3525 Factura: 1BA4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
		5,196.80	5,196.80					
22/jul./2021	OC 003039	P12244	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$416.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$416.44
						416.44	416.44	
22/jul./2021	CO 003526	P12245	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: D212, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$416.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: D212, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$416.44
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3526 Factura: D212, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$416.44	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3526 Factura: D212, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$416.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							832.88	832.88
22/jul./2021	PP 002811	P12397	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 2811	\$7,296.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 2811	\$0.00	\$7,296.40
22/jul./2021	PA 001824	C03708	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1824	\$7,296.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$7,296.40
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1824	\$7,296.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$7,296.40
22/jul./2021	GC 000999	P12430	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,511.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,511.40
22/jul./2021	GD 001019	P12431	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$2,511.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$2,511.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1019	\$2,511.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1019	\$0.00	\$2,511.40
22/jul./2021	GC 001002	P12436	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$14,527.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,527.84
22/jul./2021	GD 001022	P12437	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	\$14,527.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$14,527.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	GD 001022	P12437	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1022	\$14,527.84	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1022	\$0.00	\$14,527.84
							29,055.68	29,055.68
22/jul./2021	GC 001008	P12448	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
22/jul./2021	GD 001028	P12449	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1028	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1028	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
22/jul./2021	GC 001018	P12468	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
22/jul./2021	GD 001038	P12469	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$8,816.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1038	\$8,816.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1038	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
22/jul./2021	PP 002846	P12748	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 2846	\$1,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 2846	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
22/jul./2021	PA 001870	C03775	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1870	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	PA 001870	C03775	Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1870	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
22/jul./2021	PP 002847	P12751	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 2847	\$4,200.01	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 2847	\$0.00	\$4,200.01
							4,200.01	4,200.01
22/jul./2021	PA 001871	C03776	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1871	\$4,200.01	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$4,200.01
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1871	\$4,200.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$4,200.01
							8,400.02	8,400.02
22/jul./2021	PP 002848	P12755	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 2848	\$4,200.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 2848	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
22/jul./2021	PA 001872	C03777	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1872	\$4,200.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1872	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
22/jul./2021	OC 003379	P13552	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000054 EXTENSION	\$533.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000054 EXTENSION	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60
22/jul./2021	CO 003921	P13553	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$533.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$533.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3921 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$533.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	CO 003921	P13553	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3921 Factura: 6967, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
22/jul./2021	OC 003391	P13585	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$462.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$462.84
							462.84	462.84
22/jul./2021	CO 003933	P13587	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$462.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$462.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3933 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$462.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3933 Factura: 95AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$462.84
							925.68	925.68
23/jul./2021	GC 000857	P11161	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
23/jul./2021	GD 000866	P11162	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 866	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 866	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 866	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 866	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 866	\$0.00	\$1,985.00
							40,888.00	40,888.00
23/jul./2021	GE 000846	P11163	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GE 000846	P11163	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
23/jul./2021	GP 000843	C03336	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 843	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$1,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 843	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 843	\$1,985.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 843	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
							40,888.00	40,888.00
23/jul./2021	GC 000858	P11164	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							6,186.00	6,186.00
23/jul./2021	GD 000867	P11165	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 867	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	\$5,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000867	P11165	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	\$0.00	\$5,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 867	\$0.00	\$800.00
							12,372.00	12,372.00
23/jul./2021	GE 000847	P11166	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$800.00
23/jul./2021	GP 000844	C03337	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 844	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 844	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 844	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$669.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
23/jul./2021	GC 000859	P11167	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,505.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,505.00
23/jul./2021	GD 000868	P11168	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$65,505.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$65,505.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000868	P11168	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	\$65,505.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	\$0.00	\$65,505.00
23/jul./2021	GE 000848	P11169	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 848	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$65,505.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$65,505.00
23/jul./2021	GP 000845	C03338	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 845	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 845	\$65,505.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$65,505.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 845	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 845	\$65,505.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 845	\$0.00	\$100,754.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$163,266.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,292.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$648.36
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,727.00
						741,268.00	741,268.00	
23/jul./2021	GC 000860	P11170	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,801.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,516.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$41,289.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GC 000860	P11170	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,801.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,516.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$41,289.00
							409,311.00	409,311.00
23/jul./2021	GD 000869	P11171	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$172,801.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 869	\$2,516.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 869	\$41,289.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$172,801.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$2,516.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$41,289.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 869	\$192,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 869	\$41,289.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$172,801.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 869	\$2,516.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$192,705.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 869	\$0.00	\$2,516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$0.00	\$172,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 869	\$0.00	\$41,289.00
							818,622.00	818,622.00
23/jul./2021	GE 000849	P11172	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$192,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$172,801.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 849	\$2,516.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$41,289.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$172,801.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$2,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GE 000849	P11172	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$41,289.00
							409,311.00	409,311.00
23/jul./2021	GP 000846	C03339	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$192,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 846	\$2,516.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 846	\$41,289.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$172,801.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$2,516.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$41,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 846	\$192,705.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 846	\$2,516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 846	\$172,801.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 846	\$41,289.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 846	\$0.00	\$6,785.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,374.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$47,249.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$74,409.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$171,981.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,566.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,770.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,496.90
							818,622.00	818,622.00
23/jul./2021	GC 000861	P11173	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GC 000861	P11173	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$317.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$317.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,667.00
							25,512.00	25,512.00
23/jul./2021	GD 000870	P11175	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 870	\$317.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$109.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	\$1,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$10,623.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$317.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$109.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$1,667.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 870	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 870	\$1,667.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	\$10,623.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 870	\$317.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 870	\$109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 870	\$0.00	\$317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	\$0.00	\$10,623.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 870	\$0.00	\$1,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,024.00	51,024.00
23/jul./2021	GE 000850	P11177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 850	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 850	\$317.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$109.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 850	\$1,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$317.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$109.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$1,667.00
							25,512.00	25,512.00
23/jul./2021	PP 002657	P11178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2657	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2657	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/jul./2021	GP 000847	C03340	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 847	\$317.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$109.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$1,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$317.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$109.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$1,667.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 847	\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000847	C03340	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 847	\$109.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 847	\$317.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 847	\$10,623.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 847	\$1,667.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 847	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,066.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,195.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,227.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$149.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							51,024.00	51,024.00
23/jul./2021	PA 001655	C03341	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1655	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1655	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
23/jul./2021	GC 000862	P11179	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$241,581.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,532.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,739.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$106,448.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,655.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$241,581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GC 000862	P11179	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,532.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,739.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$106,448.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,655.00
							485,955.00	485,955.00
23/jul./2021	GD 000871	P11181	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$241,581.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$103,532.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 871	\$27,739.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 871	\$106,448.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$6,655.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$241,581.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$103,532.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$27,739.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$106,448.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$6,655.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 871	\$241,581.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 871	\$106,448.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 871	\$103,532.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 871	\$27,739.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 871	\$6,655.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$241,581.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$6,655.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 871	\$0.00	\$27,739.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 871	\$0.00	\$103,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 871	\$0.00	\$106,448.00
							971,910.00	971,910.00
23/jul./2021	GE 000851	P11183	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 851	\$241,581.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$103,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GE 000851	P11183	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 851	\$27,739.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 851	\$106,448.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$6,655.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$241,581.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$103,532.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$27,739.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$106,448.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$6,655.00
							485,955.00	485,955.00
23/jul./2021	GP 000848	C03342	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 848	\$241,581.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$103,532.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 848	\$27,739.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$106,448.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$6,655.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$241,581.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$103,532.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$27,739.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$106,448.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$6,655.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 848	\$241,581.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	\$6,655.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 848	\$27,739.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 848	\$103,532.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 848	\$106,448.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,063.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,052.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,410.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,506.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,867.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000848	C03342	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,213.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,450.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,985.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$221.48
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,544.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
							971,950.00	971,950.00
23/jul./2021	PP 002658	P11184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2658	\$461.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2658	\$0.00	\$461.68
							461.68	461.68
23/jul./2021	PA 001656	C03343	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1656	\$461.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$461.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1656	\$461.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$461.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							923.36	923.36
23/jul./2021	GC 000863	P11187	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$406,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,770.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$406,509.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161,558.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,770.00
							578,837.00	578,837.00
23/jul./2021	GD 000872	P11188	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$406,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$161,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 872	\$10,770.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$406,509.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$161,558.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$10,770.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 872	\$406,509.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 872	\$10,770.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$161,558.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$406,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$0.00	\$161,558.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 872	\$0.00	\$10,770.00
							1,157,674.00	1,157,674.00
23/jul./2021	GE 000852	P11189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 852	\$406,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 852	\$161,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 852	\$10,770.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$406,509.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$161,558.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$10,770.00
							578,837.00	578,837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000849	C03344	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 849	\$406,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$161,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	\$10,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$406,509.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$161,558.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$10,770.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 849	\$406,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 849	\$161,558.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 849	\$10,770.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,272.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$153,139.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$198,147.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,359.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,625.56
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 849	\$0.00	\$16,684.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,681.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,366.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000849	C03344	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIA SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,157,726.00	1,157,726.00
23/jul./2021	PP 002659	P11190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2659	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2659	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
23/jul./2021	PA 001657	C03345	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1657	\$694.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1657	\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
23/jul./2021	GC 000864	P11191	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,436.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							52,332.00	52,332.00
23/jul./2021	GD 000873	P11192	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$18,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 873	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$18,436.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 873	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 873	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$18,436.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$0.00	\$18,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000873	P11192	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 873	\$0.00	\$1,595.00
							104,664.00	104,664.00
23/jul./2021	GE 000853	P11193	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 853	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$18,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$18,436.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$1,595.00
							52,332.00	52,332.00
23/jul./2021	GP 000850	C03346	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 850	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$18,436.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$18,436.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,267.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,757.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,673.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 850	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 850	\$18,436.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 850	\$1,595.00	\$0.00
							104,664.00	104,664.00
23/jul./2021	PP 002660	P11196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2660	\$397.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 002660	P11196	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2660	\$0.00	\$397.88
							397.88	397.88
23/jul./2021	PA 001658	C03347	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1658	\$397.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$397.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1658	\$397.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$397.88
							795.76	795.76
23/jul./2021	PP 002661	P11199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2661	\$1,206.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2661	\$0.00	\$1,206.40
							1,206.40	1,206.40
23/jul./2021	PA 001659	C03348	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1659	\$1,206.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$1,206.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1659	\$1,206.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
23/jul./2021	GC 000865	P11200	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,439.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,225.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,865.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,342.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GC 000865	P11200	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,848.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$405.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$610.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$58.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,439.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,225.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,865.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$401.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,342.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,325.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,848.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$405.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$610.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$58.00
							211,799.00	211,799.00
23/jul./2021	GD 000874	P11201	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$11,439.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 874	\$1,225.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 874	\$2,865.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 874	\$401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000874	P11201	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$7,342.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$13,325.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$2,848.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$405.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$610.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$11,439.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$1,225.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$2,865.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$401.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$7,342.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$13,325.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$2,848.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$405.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$610.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$58.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 874	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 874	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 874	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 874	\$7,342.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 874	\$13,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 874	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$11,439.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 874	\$1,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000874	P11201	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 874	\$2,865.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 874	\$401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 874	\$405.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 874	\$610.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 874	\$58.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$405.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$610.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$58.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 874	\$0.00	\$1,225.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 874	\$0.00	\$2,865.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 874	\$0.00	\$401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$0.00	\$11,439.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 874	\$0.00	\$7,342.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 874	\$0.00	\$13,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 874	\$0.00	\$2,848.00
							423,598.00	423,598.00
23/jul./2021	GE 000854	P11202	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$11,439.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 854	\$1,225.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 854	\$2,865.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 854	\$401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GE 000854	P11202	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$7,342.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$13,325.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$2,848.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$405.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$610.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$11,439.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$1,225.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$2,865.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$401.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$7,342.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$13,325.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$2,848.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$405.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$610.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$58.00
							211,799.00	211,799.00
23/jul./2021	GP 000851	C03349	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$11,439.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 851	\$1,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000851	C03349	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 851	\$2,865.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 851	\$401.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$7,342.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$13,325.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$2,848.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$405.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$610.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$11,439.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$1,225.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$2,865.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$401.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$7,342.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$13,325.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$2,848.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$405.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$610.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$58.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 851	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 851	\$1,073.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 851	\$4,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 851	\$79,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 851	\$23,515.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 851	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000851	C03349	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,834.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,129.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,173.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,420.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,838.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,685.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,190.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,973.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,241.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,690.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,131.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$20.00	\$0.00
							423,618.00	423,618.00
23/jul./2021	GC 000866	P11203	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,866.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,659.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,393.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,866.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,659.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,393.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
23/jul./2021	GD 000875	P11204	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 875	\$50,866.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$9,659.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 875	\$4,393.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 875	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$50,866.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$9,659.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$4,393.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 875	\$50,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000875	P11204	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 875	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 875	\$4,393.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 875	\$9,659.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$50,866.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 875	\$0.00	\$9,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 875	\$0.00	\$4,393.00
23/jul./2021	GE 000855	P11205	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$50,866.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$9,659.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 855	\$4,393.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$50,866.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$9,659.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$4,393.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$2,377.00
						67,295.00	67,295.00	
23/jul./2021	GP 000852	C03350	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	\$50,866.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$9,659.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$4,393.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$50,866.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$9,659.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$4,393.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 852	\$0.00	\$899.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,920.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,678.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000852	C03350	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,084.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,626.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,389.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$438.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$20.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 852	\$53,243.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 852	\$9,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 852	\$4,393.00	\$0.00
							134,610.00	134,610.00
23/jul./2021	GC 000867	P11206	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,711.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,711.00
							167,934.00	167,934.00
23/jul./2021	GD 000876	P11207	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$34,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000876	P11207	Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	\$20,711.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$20,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	\$20,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$8,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$53,607.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 876	\$0.00	\$20,711.00
							335,868.00	335,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GE 000856	P11208	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$20,711.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$20,711.00
							167,934.00	167,934.00
23/jul./2021	GP 000853	C03351	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	\$20,711.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GP 000853	C03351	Gasto Pagado	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$20,711.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 853	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,937.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,303.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,228.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,405.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,872.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 853	\$125,212.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 853	\$20,711.00	\$0.00
							335,868.00	335,868.00
23/jul./2021	PP 002662	P11211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2662	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
23/jul./2021	PA 001660	C03352	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1660	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1660	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
23/jul./2021	PP 002663	P11214	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2663	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2663	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
23/jul./2021	PA 001661	C03353	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1661	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1661	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
23/jul./2021	PP 002664	P11217	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2664	\$591.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2664	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
23/jul./2021	PA 001662	C03354	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1662	\$591.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$591.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1662	\$591.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
23/jul./2021	PP 002665	P11220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2665	\$19,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2665	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
23/jul./2021	PA 001663	C03355	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1663	\$19,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$19,140.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1663	\$19,140.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
23/jul./2021	PP 002666	P11223	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2666	\$737.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2666	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001664	C03356	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1664	\$737.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$737.76
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1664	\$737.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$737.76
23/jul./2021	PP 002667	P11226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2667	\$737.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2667	\$0.00	\$737.76
23/jul./2021	PA 001665	C03357	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1665	\$737.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1665	\$0.00	\$737.76
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1665	\$737.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1665	\$0.00	\$737.76
23/jul./2021	PP 002670	P11235	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2670	\$6,704.80	\$0.00
				8250-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2670	\$0.00	\$6,704.80
23/jul./2021	PA 001669	C03361	Pago	8270-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1669	\$6,704.80	\$0.00
				8260-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$6,704.80
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1669	\$6,704.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$6,704.80
						13,409.60	13,409.60	
23/jul./2021	PP 002671	P11236	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2671	\$15,600.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2671	\$0.00	\$15,600.00
23/jul./2021	PA 001670	C03362	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1670	\$15,600.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$15,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001670	C03362	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1670	\$15,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
23/jul./2021	PP 002672	P11237	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2672	\$3,458.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$3,458.00
							3,458.00	3,458.00
23/jul./2021	PA 001671	C03363	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$3,458.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$3,458.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$3,458.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$3,458.00
							6,916.00	6,916.00
23/jul./2021	PP 002673	P11238	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2673	\$9,980.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2673	\$0.00	\$9,980.00
							9,980.00	9,980.00
23/jul./2021	PA 001672	C03364	Pago	8270-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$9,980.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$9,980.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$9,980.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$9,980.00
							19,960.00	19,960.00
23/jul./2021	PP 002674	P11239	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2674	\$28,800.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$28,800.00
							28,800.00	28,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001673	C03365	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$28,800.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$28,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$28,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$28,800.00
							57,600.00	57,600.00
23/jul./2021	PP 002675	P11240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2675	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2675	\$0.00	\$3,900.00
23/jul./2021	PA 001674	C03366	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
23/jul./2021	PP 002676	P11241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2676	\$174.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2676	\$0.00	\$174.00
23/jul./2021	PA 001675	C03367	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$174.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
23/jul./2021	PP 002677	P11244	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2677	\$2,674.03	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2677	\$0.00	\$2,674.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,674.03	2,674.03
23/jul./2021	PA 001676	C03368	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1676	\$2,674.03	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$2,674.03
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1676	\$2,674.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$2,674.03
							5,348.06	5,348.06
23/jul./2021	PP 002678	P11247	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2678	\$11,426.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2678	\$0.00	\$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
23/jul./2021	PA 001677	C03369	Pago	8270-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1677	\$11,426.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$11,426.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1677	\$11,426.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
23/jul./2021	PP 002679	P11250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2679	\$73,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2679	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
23/jul./2021	PA 001678	C03370	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1678	\$73,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$73,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1678	\$73,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 002680	P11251	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2680	\$96,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2680	\$0.00	\$96,428.00
23/jul./2021	PA 001679	C03371	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1679	\$96,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1679	\$0.00	\$96,428.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1679	\$96,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1679	\$0.00	\$96,428.00
23/jul./2021	PP 002681	P11252	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2681	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2681	\$0.00	\$96,939.87
23/jul./2021	PA 001680	C03372	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1680	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1680	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1680	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1680	\$0.00	\$96,939.87
						193,879.74	193,879.74	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 002682	P11253	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2682	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2682	\$0.00	\$96,939.87
23/jul./2021	PA 001681	C03373	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1681	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1681	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1681	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1681	\$0.00	\$96,939.87
23/jul./2021	PP 002683	P11254	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2683	\$40,310.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2683	\$0.00	\$40,310.00
23/jul./2021	PA 001682	C03374	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1682	\$40,310.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$40,310.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1682	\$40,310.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$40,310.00
						80,620.00	80,620.00	
23/jul./2021	PP 002684	P11255	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2684	\$29,232.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2684	\$64,554.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2684	\$0.00	\$29,232.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2684	\$0.00	\$64,554.00
						93,786.00	93,786.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001683	C03375	Pago	8270-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1683	\$29,232.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1683	\$64,554.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$29,232.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$64,554.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1683	\$93,786.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$93,786.00
						187,572.00	187,572.00	
23/jul./2021	PP 002685	P11258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2685	\$93,834.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2685	\$0.00	\$93,834.72
						93,834.72	93,834.72	
23/jul./2021	PA 001684	C03376	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1684	\$93,834.72	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$93,834.72
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1684	\$93,834.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$93,834.72
		187,669.44	187,669.44					
23/jul./2021	PP 002686	P11259	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2686	\$15,925.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2686	\$0.00	\$15,925.18
		15,925.18	15,925.18					
23/jul./2021	PA 001685	C03377	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1685	\$15,925.18	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$15,925.18
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1685	\$15,925.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$15,925.18
		31,850.36	31,850.36					
23/jul./2021	PP 002687	P11260	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2687	\$90,671.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2687	\$0.00	\$90,671.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,671.05	90,671.05
23/jul./2021	PA 001686	C03378	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1686	\$90,671.05	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$90,671.05
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1686	\$90,671.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$90,671.05
							181,342.10	181,342.10
23/jul./2021	PP 002688	P11261	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2688	\$3,225.26	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$3,225.26
							3,225.26	3,225.26
23/jul./2021	PA 001687	C03379	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1687	\$3,225.26	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$3,225.26
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1687	\$3,225.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$3,225.26
							6,450.52	6,450.52
23/jul./2021	PP 002689	P11262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2689	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2689	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
23/jul./2021	PA 001688	C03380	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1688	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1688	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
23/jul./2021	PP 002690	P11263	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2690	\$78,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2690	\$0.00	\$78,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,880.00	78,880.00
23/jul./2021	PA 001689	C03381	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1689	\$78,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$78,880.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1689	\$78,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$78,880.00
							157,760.00	157,760.00
23/jul./2021	PP 002691	P11264	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2691	\$1,670.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2691	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
23/jul./2021	PA 001690	C03382	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1690	\$1,670.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1690	\$1,670.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
23/jul./2021	PP 002692	P11265	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2692	\$2,064.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2692	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
23/jul./2021	PA 001691	C03383	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1691	\$2,064.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$2,064.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1691	\$2,064.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 002693	P11266	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2693	\$3,990.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2693	\$0.00	\$3,990.40
23/jul./2021	PA 001692	C03384	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1692	\$3,990.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$3,990.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1692	\$3,990.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$3,990.40
23/jul./2021	PP 002694	P11267	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2694	\$846.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$846.80
23/jul./2021	PA 001693	C03385	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1693	\$846.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$846.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1693	\$846.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$846.80
23/jul./2021	PP 002695	P11268	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2695	\$1,542.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2695	\$0.00	\$1,542.80
23/jul./2021	PA 001694	C03386	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1694	\$1,542.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$1,542.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1694	\$1,542.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$1,542.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,085.60	3,085.60
23/jul./2021	PP 002696	P11269	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2696	\$2,006.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2696	\$0.00	\$2,006.80
							2,006.80	2,006.80
23/jul./2021	PA 001695	C03387	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1695	\$2,006.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$2,006.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1695	\$2,006.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$2,006.80
							4,013.60	4,013.60
23/jul./2021	PP 002697	P11270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2697	\$203.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2697	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
23/jul./2021	PA 001696	C03388	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1696	\$203.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1696	\$203.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$203.00
							406.00	406.00
23/jul./2021	PP 002698	P11273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2698	\$65,957.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2698	\$0.00	\$65,957.60
							65,957.60	65,957.60
23/jul./2021	PA 001697	C03389	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1697	\$65,957.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$65,957.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001697	C03389	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1697	\$65,957.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$65,957.60
							131,915.20	131,915.20
23/jul./2021	PP 002699	P11276	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2699	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2699	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
23/jul./2021	PA 001698	C03390	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1698	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1698	\$974.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
23/jul./2021	PP 002700	P11279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2700	\$440.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2700	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
23/jul./2021	PA 001699	C03391	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1699	\$440.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$440.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1699	\$440.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
23/jul./2021	PP 002701	P11282	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2701	\$2,853.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2701	\$0.00	\$2,853.60
							2,853.60	2,853.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001700	C03392	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1700	\$2,853.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,853.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1700	\$2,853.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,853.60
23/jul./2021	PP 002702	P11285	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2702	\$77,685.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2702	\$0.00	\$77,685.20
23/jul./2021	PA 001701	C03393	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1701	\$77,685.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$77,685.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1701	\$77,685.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$77,685.20
23/jul./2021	PP 002703	P11288	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2703	\$91,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2703	\$0.00	\$91,350.00
23/jul./2021	PA 001702	C03394	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1702	\$91,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$91,350.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1702	\$91,350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$91,350.00
23/jul./2021	PP 002704	P11291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2704	\$94,134.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2704	\$0.00	\$94,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,134.00	94,134.00
23/jul./2021	PA 001703	C03395	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1703	\$94,134.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$94,134.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1703	\$94,134.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$94,134.00
							188,268.00	188,268.00
23/jul./2021	PP 002705	P11292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2705	\$2,111.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2705	\$0.00	\$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
23/jul./2021	PA 001704	C03396	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1704	\$2,111.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$2,111.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1704	\$2,111.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
23/jul./2021	PP 002706	P11295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2706	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2706	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
23/jul./2021	PA 001705	C03397	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1705	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$8,816.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1705	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
23/jul./2021	PP 002707	P11298	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2707	\$42,989.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 002707	P11298	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2707	\$0.00	\$42,989.60
							42,989.60	42,989.60
23/jul./2021	PA 001706	C03398	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1706	\$42,989.60	\$0.00
							\$0.00	\$42,989.60
							\$42,989.60	\$0.00
							\$0.00	\$42,989.60
							85,979.20	85,979.20
23/jul./2021	PP 002708	P11299	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2708	\$3,787.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,787.39
							3,787.39	3,787.39
23/jul./2021	PA 001707	C03399	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1707	\$3,787.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,787.39
							\$3,787.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,787.39
							7,574.78	7,574.78
23/jul./2021	PP 002709	P11300	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2709	\$13,059.98	\$0.00
							\$0.00	\$13,059.98
							13,059.98	13,059.98
23/jul./2021	PA 001708	C03400	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1708	\$13,059.98	\$0.00
							\$0.00	\$13,059.98
							\$13,059.98	\$0.00
							\$0.00	\$13,059.98
							26,119.96	26,119.96
23/jul./2021	PP 002710	P11301	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2710	\$2,612.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,612.00
							2,612.00	2,612.00
23/jul./2021	PA 001709	C03401	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1709	\$2,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001709	C03401	Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,612.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1709	\$2,612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
23/jul./2021	PP 002711	P11302	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2711	\$630.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2711	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
23/jul./2021	PA 001710	C03402	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1710	\$630.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1710	\$630.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
23/jul./2021	PP 002712	P11303	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2712	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2712	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
23/jul./2021	PA 001711	C03403	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1711	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 001711	C03403	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1711	\$350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
23/jul./2021	PP 002713	P11306	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2713	\$46,375.74	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2713	\$0.00	\$46,375.74
							46,375.74	46,375.74
23/jul./2021	PA 001712	C03404	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1712	\$46,375.74	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$46,375.74
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1712	\$46,375.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$46,375.74
							92,751.48	92,751.48
23/jul./2021	PP 002714	P11307	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2714	\$1,287.60	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2714	\$232.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2714	\$0.00	\$1,287.60
				8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2714	\$0.00	\$232.00
							1,519.60	1,519.60
23/jul./2021	PA 001713	C03405	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1713	\$1,287.60	\$0.00
				8270-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1713	\$232.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$1,287.60
				8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1713	\$1,519.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
23/jul./2021	PP 002715	P11310	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2715	\$9,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 002715	P11310	Programacion de Pago	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2715	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
23/jul./2021	PA 001714	C03406	Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1714	\$9,396.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$9,396.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1714	\$9,396.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$9,396.00
								18,792.00
23/jul./2021	000000	100489		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,232.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,221.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,412.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,575.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,766.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,830.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,400.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.07
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,710.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.93
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,092.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,812.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,520.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,283.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,590.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,443.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,029.20	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,443.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$179.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,283.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,812.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.07	\$0.00
				8120-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,092.80	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,710.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,443.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,590.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,283.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,812.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.07
				8140-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.80
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,092.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,812.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,029.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,812.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,029.20	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,443.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$179.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,283.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,812.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		8140-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,092.80	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,710.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.07
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.80
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100489		8150-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,812.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,283.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,590.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,443.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							561,300.61	561,300.61
23/jul./2021	000000	100490		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,945.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,150.72	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,365.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,492.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,249.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,365.95	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,492.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$673.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,249.76	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.46	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,365.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,492.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$673.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,249.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,365.95	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,492.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$673.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,249.76	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.46	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100490		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.10	\$0.00
							48,765.34	48,765.34
23/jul./2021	000000	100491		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,271.49	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.27
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$286.78	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.68	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$131.27	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$816.21	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$109.31	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.27
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.31
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$286.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100491		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,044.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$131.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$816.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$286.78	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.68	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$131.27	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$816.21	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$109.31	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.27
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.21
							13,085.96	13,085.96
23/jul./2021	OC 002863	P11474	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
23/jul./2021	CO 003307	P11475	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: 8CC3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: 8CC3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,844.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3307 Factura: 8CC3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3307 Factura: 8CC3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
23/jul./2021	OC 002864	P11477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	OC 002864	P11477	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
23/jul./2021	CO 003308	P11478	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 105C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 105C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,716.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3308 Factura: 105C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3308 Factura: 105C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
23/jul./2021	000000	E00176		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$205,500.23	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$0.00	\$205,500.23
							205,500.23	205,500.23
23/jul./2021	GC 000881	P11615	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,490.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,490.00
							1,490.00	1,490.00
23/jul./2021	GD 000895	P11616	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 895	\$1,490.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 895	\$0.00	\$1,490.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 895	\$1,490.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 895	\$0.00	\$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
23/jul./2021	GC 000883	P11619	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
23/jul./2021	GD 000897	P11620	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 897	\$8,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$8,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 897	\$8,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 897	\$0.00	\$8,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,000.00	17,000.00
23/jul./2021	GC 000885	P11623	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,700.00 \$0.00	\$0.00 \$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
23/jul./2021	GD 000899	P11624	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 899 GD Folio: 899 GD Folio: 899 GD Folio: 899	\$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00	\$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
23/jul./2021	GC 000896	P11645	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,685.20 \$0.00	\$0.00 \$35,685.20
							35,685.20	35,685.20
23/jul./2021	GD 000910	P11646	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 910 GD Folio: 910 GD Folio: 910 GD Folio: 910	\$35,685.20 \$0.00 \$35,685.20 \$0.00	\$0.00 \$35,685.20 \$0.00 \$35,685.20
							71,370.40	71,370.40
23/jul./2021	OC 002917	P11707	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,950.04 \$0.00	\$0.00 \$13,950.04
							13,950.04	13,950.04
23/jul./2021	CO 003374	P11708	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3374 Factura: 7C1D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3374 Factura: 7C1D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3374 Factura: 7C1D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3374 Factura: 7C1D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,950.04 \$0.00 \$13,950.04 \$0.00	\$0.00 \$13,950.04 \$0.00 \$13,950.04
							27,900.08	27,900.08
23/jul./2021	OC 002927	P11766	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	OC 002927	P11766	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
23/jul./2021	CO 003390	P11767	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 5C22, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 5C22, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3390 Factura: 5C22, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 3390 Factura: 5C22, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
23/jul./2021	000000	C03577		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 30	\$33,858.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,858.02
							33,858.02	33,858.02
23/jul./2021	000000	C03578		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 30	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
23/jul./2021	000000	C03579		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 30	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
23/jul./2021	GC 000950	P12008	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,142.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,142.40
							18,142.40	18,142.40
23/jul./2021	GD 000971	P12009	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 971	\$18,142.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$18,142.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 971	\$18,142.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 971	\$0.00	\$18,142.40
							36,284.80	36,284.80
23/jul./2021	GC 000952	P12012	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,247.00	1,247.00
23/jul./2021	GD 000973	P12013	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 973	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 973	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 000954	P12020	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
23/jul./2021	GD 000975	P12021	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 975	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 975	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 000955	P12024	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
23/jul./2021	GD 000976	P12026	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 976	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 976	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 976	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 000956	P12030	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
23/jul./2021	GD 000977	P12031	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 977	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 977	\$1,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 000977	P12031	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 977	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 000957	P12032	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00 \$0.00	\$0.00 \$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
23/jul./2021	GD 000978	P12035	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 978 GD Folio: 978 GD Folio: 978 GD Folio: 978	\$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00 \$0.00	\$0.00 \$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 000958	P12038	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00 \$0.00	\$0.00 \$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
23/jul./2021	GD 000979	P12039	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 979 GD Folio: 979 GD Folio: 979 GD Folio: 979	\$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00 \$0.00	\$0.00 \$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 000965	P12057	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00 \$0.00	\$0.00 \$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
23/jul./2021	GD 000985	P12058	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 985 GD Folio: 985 GD Folio: 985 GD Folio: 985	\$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00 \$0.00	\$0.00 \$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	OC 002984	P12116	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 ACCESORIOS PARA SIERRA	\$64,944.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	OC 002984	P12116	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 ACCESORIOS PARA SIERRA	\$0.00	\$64,944.34
							64,944.34	64,944.34
23/jul./2021	CO 003471	P12117	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 981D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$64,944.34	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 981D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$64,944.34
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3471 Factura: 981D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$64,944.34	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 3471 Factura: 981D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$64,944.34
							129,888.68	129,888.68
23/jul./2021	GC 001007	P12446	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
23/jul./2021	GD 001027	P12447	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1027	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1027	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
23/jul./2021	GC 001021	P12474	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
23/jul./2021	GD 001041	P12475	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	\$11,020.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	\$0.00	\$11,020.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1041	\$11,020.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1041	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
23/jul./2021	GC 001024	P12480	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$19,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GD 001044	P12481	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	\$19,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$19,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1044	\$19,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1044	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
23/jul./2021	GC 001025	P12482	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,490.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,490.00
							1,490.00	1,490.00
23/jul./2021	GD 001045	P12483	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	\$1,490.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$1,490.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1045	\$1,490.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1045	\$0.00	\$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
24/jul./2021	000000	100492		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
24/jul./2021	OC 002865	P11480	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$19,174.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$19,174.80
							19,174.80	19,174.80
24/jul./2021	CO 003309	P11481	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 17B0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$19,174.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 17B0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$19,174.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2021	CO 003309	P11481	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3309 Factura: 17B0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$19,174.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 3309 Factura: 17B0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$19,174.80
							38,349.60	38,349.60
25/jul./2021	000000	I00493		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
26/jul./2021	PA 001715	C03407	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,277.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,277.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3245, Factura: 632F5V	\$6,277.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3245, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,277.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3245, Factura: 632F5V	\$6,277.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3245, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,277.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,277.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,277.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3245 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1715	\$6,277.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3245 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1715	\$0.00	\$6,277.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3245 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1715	\$6,277.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3245 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1715	\$0.00	\$6,277.00
							37,662.00	37,662.00
26/jul./2021	OC 002807	P11311	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,600.00	40,600.00
26/jul./2021	CO 003246	P11312	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: 2E9B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: 2E9B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 3246 Factura: 2E9B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 3246 Factura: 2E9B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
26/jul./2021	PP 002716	P11313	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2716	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2716	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
26/jul./2021	PA 001716	C03408	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
26/jul./2021	PA 001717	C03409	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,923.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,923.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3247, Factura: 191CGU	\$6,923.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3247, Factura: 191CGU	\$0.00	\$6,923.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3247, Factura: 191CGU	\$6,923.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3247, Factura: 191CGU	\$0.00	\$6,923.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,923.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,923.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1717	\$6,923.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1717	\$0.00	\$6,923.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1717	\$6,923.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	PA 001717	C03409	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1717	\$0.00	\$6,923.00
							41,538.00	41,538.00
26/jul./2021	OC 002808	P11314	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,300.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,300.56
							13,300.56	13,300.56
26/jul./2021	CO 003248	P11315	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: E48B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$13,300.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: E48B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$13,300.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3248 Factura: E48B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$13,300.56	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3248 Factura: E48B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$13,300.56
							26,601.12	26,601.12
26/jul./2021	PA 001716	C03415	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	-\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	\$0.00	-\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	-\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1716	\$0.00	-\$40,600.00
							-81,200.00	-81,200.00
26/jul./2021	PP 002716	P11329	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3246, Pago Programado: 2716	-\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3246, Pago Programado: 2716	\$0.00	-\$40,600.00
							-40,600.00	-40,600.00
26/jul./2021	PP 002718	P11330	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2718	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2718	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	PA 001719	C03416	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1719	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1719	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$40,600.00
26/jul./2021	OC 002869	P11490	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
26/jul./2021	CO 003313	P11492	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 58E20, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 58E20, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3313 Factura: 58E20, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3313 Factura: 58E20, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
						193,879.74	193,879.74	
26/jul./2021	OC 002870	P11495	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
26/jul./2021	CO 003314	P11496	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 16B2B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	CO 003314	P11496	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 16B2B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3314 Factura: 16B2B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3314 Factura: 16B2B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
26/jul./2021	000000	I00494		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,059.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,442.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,172.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,060.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,520.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,349.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,451.10
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,776.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,398.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,801.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,625.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,768.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,613.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,980.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,259.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,609.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,275.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,352.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,609.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,259.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,715.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,275.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,349.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,451.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,801.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,625.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,613.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,116.80	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,259.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,275.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,451.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,625.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,349.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,451.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,275.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,116.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,609.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,451.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,275.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,609.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,259.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,715.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,275.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,349.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,451.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,801.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,625.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,613.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,116.80	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,451.10
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,625.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100494		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,259.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,275.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							515,748.40	515,748.40
26/jul./2021	000000	100495		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,405.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,668.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100495		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,622.54
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.97
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.16
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,622.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$960.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.97	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$429.90	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.16	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$684.23	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,826.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$960.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,622.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$429.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,622.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$960.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.97	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$429.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100495		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.16	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$684.23	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.54
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.97
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.16
							36,293.24	36,293.24
26/jul./2021	AC 000092	C03491	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 92, 307049 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$313,057.25	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	Anticipo a Proveedor : 92, 307049 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$313,057.25
26/jul./2021	AC 000093	C03492	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001396	MIGUEL DE JESUS ESPINOSA PINEDO	Anticipo a Proveedor : 93, 307031 - AMPLIACION Y REMODELACIÓN DE CAPILLA EN FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO.	\$319,777.62	\$0.00
				1112-01-119	3844 PROYECTO AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	Anticipo a Proveedor : 93, 307031 - AMPLIACION Y REMODELACIÓN DE CAPILLA EN FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO.	\$0.00	\$319,777.62
26/jul./2021	GE 000900	P11807	Gasto Ejercido	8260-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 900	\$28,448.85	\$0.00
				8250-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 900	\$0.00	\$28,448.85
26/jul./2021	GP 000897	C03542	Gasto Pagado	8270-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 897	\$28,448.85	\$0.00
				8260-511-404052-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 897	\$0.00	\$28,448.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	GP 000897	C03542	Gasto Pagado	2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 897	\$28,448.85	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 897	\$0.00	\$28,448.85
							56,897.70	56,897.70
26/jul./2021	GE 000901	P11809	Gasto Ejercido	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 901	\$264,651.44	\$0.00
				8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 901	\$0.00	\$264,651.44
							264,651.44	264,651.44
26/jul./2021	GP 000898	C03543	Gasto Pagado	8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 898	\$264,651.44	\$0.00
				8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 898	\$0.00	\$264,651.44
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GP Folio: 898	\$264,651.44	\$0.00
				1134-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GP Folio: 898	\$0.00	\$79,395.43
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 898	\$0.00	\$185,256.01
							529,302.88	529,302.88
26/jul./2021	000000	C03580		8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO AL IMSS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL MES ABRIL 2021	\$1,511.70	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$78.20	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,589.90
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,511.70	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.20	\$0.00
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.70
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.20
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,511.70	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.20	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.70
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.20
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,511.70	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$78.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	C03580		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.20
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,511.70	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.20	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.70
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.20
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.70
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.20
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,511.70	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$78.20	\$0.00
							9,539.40	9,539.40
26/jul./2021	000000	C03581		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO AL IMSS BIMESTRE 02, 04 Y 05 DEL 2021	\$18,147.76	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,109.55	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$22,257.31
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,147.76	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,109.55	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,147.76
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.55
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,147.76	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,109.55	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,147.76
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.55
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$18,147.76	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,109.55	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,147.76
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.55
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,147.76	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,109.55	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,147.76
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.55
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,147.76
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	C03581		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$18,147.76	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,109.55	\$0.00
							133,543.86	133,543.86
26/jul./2021	GC 000926	P11852	Gasto Comprometido	8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,781.87	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,781.87
							2,781.87	2,781.87
26/jul./2021	GD 000947	P11853	Gasto Devengado	8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 947	\$2,781.87	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$2,781.87
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 947	\$2,781.87	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 947	\$0.00	\$2,781.87
							5,563.74	5,563.74
26/jul./2021	GE 000905	P11854	Gasto Ejercido	8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 905	\$2,781.87	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$2,781.87
							2,781.87	2,781.87
26/jul./2021	GP 000902	C03582	Gasto Pagado	8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 902	\$2,781.87	\$0.00
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$2,781.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 902	\$2,781.87	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 902	\$0.00	\$2,781.87
							5,563.74	5,563.74
26/jul./2021	OC 002986	P12120	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000487 TANQUE DE AGUA CALIENTE	\$8,425.31	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000487 TANQUE DE AGUA CALIENTE	\$0.00	\$8,425.31
							8,425.31	8,425.31
26/jul./2021	CO 003473	P12121	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: D528, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$8,425.31	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: D528, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$8,425.31
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3473 Factura: D528, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$8,425.31	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 3473 Factura: D528, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$8,425.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,850.62	16,850.62
27/jul./2021	PP 002717	P11316	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2717	\$13,300.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2717	\$0.00	\$13,300.56
							13,300.56	13,300.56
27/jul./2021	PA 001718	C03410	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1718	\$13,300.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$13,300.56
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1718	\$13,300.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$13,300.56
							26,601.12	26,601.12
27/jul./2021	PA 001720	C03417	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$87,110.65	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,110.65
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3249, Factura: S/N	\$87,110.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3249, Factura: S/N	\$0.00	\$87,110.65
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3249, Factura: S/N	\$87,110.65	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3249, Factura: S/N	\$0.00	\$87,110.65
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$87,110.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,110.65
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1720	\$87,110.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1720	\$0.00	\$87,110.65
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1720	\$87,110.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1720	\$0.00	\$87,110.65
							522,663.90	522,663.90
27/jul./2021	OC 002868	P11488	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,187.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,187.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,187.68	3,187.68
27/jul./2021	CO 003312	P11489	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: C63C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,187.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: C63C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,187.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3312 Factura: C63C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,187.68	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 3312 Factura: C63C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
27/jul./2021	OC 002871	P11500	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,457.14	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14
27/jul./2021	CO 003315	P11502	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: BBC62, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: BBC62, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3315 Factura: BBC62, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3315 Factura: BBC62, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
27/jul./2021	000000	100496		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,214.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,821.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,396.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,470.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,742.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,290.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,520.00	\$0.00
	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,080.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,025.20
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,582.83
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,234.56
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,950.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,252.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,738.75
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,611.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,860.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,633.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,841.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,860.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,841.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,234.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,025.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,582.83	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,738.75	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,860.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,841.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,025.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.83
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,738.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,025.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,582.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,234.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,738.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,025.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,738.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,860.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,234.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,025.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,582.83	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,738.75	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,025.20
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.83
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.56
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,738.75
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,860.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,841.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100496		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							558,896.22	558,896.22
27/jul./2021	000000	100497		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,085.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,923.78	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,879.41
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,202.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,328.80
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,879.41	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,328.80	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.32	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,602.20	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$524.34	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,112.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,202.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100497		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,879.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$359.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,328.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,602.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$524.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,112.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,879.41	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,328.80	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.32	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,602.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$524.34	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,112.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,202.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.72
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.92
							52,038.84	52,038.84
27/jul./2021	000000	100498		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,861.97	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100498		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,200.57	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$41.89	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$440.11	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,200.57	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,200.57	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$41.89	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$440.11	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.11
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
							11,447.88	11,447.88
27/jul./2021	PP 002762	P11614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2762	\$1,549,205.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$1,549,205.47
							1,549,205.47	1,549,205.47
27/jul./2021	PA 001765	C03498	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1765	\$1,549,205.47	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$1,549,205.47
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1765	\$1,549,205.47	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$1,549,205.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,098,410.94	3,098,410.94
27/jul./2021	000000	100509		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$2,145,582.53	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2,145,582.53
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,582.53
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,145,582.53	\$0.00
							19,310,242.77	19,310,242.77
27/jul./2021	GC 000897	P11647	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,482.94	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,482.94
							7,482.94	7,482.94
27/jul./2021	GD 000911	P11648	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 911	\$7,482.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 911	\$0.00	\$7,482.94
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 911	\$7,482.94	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 911	\$0.00	\$7,482.94
							14,965.88	14,965.88
27/jul./2021	GC 000898	P11649	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,090.02	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,090.02
							10,090.02	10,090.02
27/jul./2021	GD 000912	P11650	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$10,090.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	GD 000912	P11650	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$10,090.02
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 912	\$10,090.02	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 912	\$0.00	\$10,090.02
							20,180.04	20,180.04
27/jul./2021	OC 002922	P11744	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$748,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$748,800.00
							748,800.00	748,800.00
27/jul./2021	CO 003383	P11745	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: BE37, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$748,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: BE37, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$0.00	\$748,800.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3383 Factura: BE37, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$748,800.00	\$0.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GD Compra : 3383 Factura: BE37, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$0.00	\$748,800.00
							1,497,600.00	1,497,600.00
27/jul./2021	GC 000942	P11988	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
27/jul./2021	GD 000963	P11989	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$25,520.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 963	\$25,520.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 963	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
27/jul./2021	GD 000963	P11990	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 963	-\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 963	\$0.00	-\$25,520.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 963	-\$25,520.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 963	\$0.00	-\$25,520.00
							-51,040.00	-51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	GC 000942	P11991	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$25,520.00
						-25,520.00	-25,520.00	
27/jul./2021	CO 003456	P12018	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3456 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3456 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
						8,700.00	8,700.00	
27/jul./2021	PP 002784	P12019	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 2784	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 2784	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
27/jul./2021	PA 001797	C03674	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
27/jul./2021	CO 003457	P12022	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3457 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3457 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
27/jul./2021	PP 002785	P12023	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 2785	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 2785	\$0.00	\$2,900.00
27/jul./2021	PA 001798	C03675	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	CO 003458	P12025	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3458 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3458 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
27/jul./2021	PP 002786	P12027	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2786	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2786	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
27/jul./2021	PA 001799	C03676	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
27/jul./2021	CO 003459	P12028	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	CO 003459	P12028	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3459 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3459 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
27/jul./2021	PP 002787	P12029	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 2787	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 2787	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
27/jul./2021	PA 001800	C03677	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1800	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1800	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
27/jul./2021	CO 003460	P12033	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	CO 003460	P12033	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3460 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3460 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
27/jul./2021	PP 002788	P12034	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 2788	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$3,300.00
27/jul./2021	PA 001801	C03678	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1801	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1801	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$3,300.00
						6,600.00	6,600.00	
27/jul./2021	CO 003461	P12036	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	CO 003461	P12036	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3461 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3461 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
27/jul./2021	PP 002789	P12037	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2789	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2789	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
27/jul./2021	PA 001802	C03679	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1802	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1802	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
27/jul./2021	CO 003462	P12040	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	CO 003462	P12040	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3462 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3462 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
27/jul./2021	PP 002790	P12041	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 2790	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 2790	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/jul./2021	PA 001803	C03680	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1803	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1803	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/jul./2021	CO 003463	P12044	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,950.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,950.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3463 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3463 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,950.00
							8,850.00	8,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	PP 002791	P12045	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 2791	\$2,950.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 2791	\$0.00	\$2,950.00
						2,950.00	2,950.00	
27/jul./2021	PA 001804	C03681	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1804	\$2,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1804	\$2,950.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$2,950.00
						5,900.00	5,900.00	
27/jul./2021	CO 003464	P12048	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3464 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3464 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,200.00
		6,600.00	6,600.00					
27/jul./2021	PP 002792	P12049	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 2792	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 2792	\$0.00	\$2,200.00
		2,200.00	2,200.00					
27/jul./2021	PA 001805	C03682	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1805	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1805	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$2,200.00
		4,400.00	4,400.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	OC 003114	P12425	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$731,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$731,000.00
							731,000.00	731,000.00
27/jul./2021	CO 003601	P12426	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 3111, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$731,000.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 3111, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$0.00	\$731,000.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3601 Factura: 3111, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$731,000.00	\$0.00
				2112-1-001431	SOLEDAD LUNA RIVERA	GD Compra : 3601 Factura: 3111, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$0.00	\$731,000.00
							1,462,000.00	1,462,000.00
27/jul./2021	GC 001010	P12452	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/jul./2021	GD 001030	P12453	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1030	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1030	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jul./2021	GC 001011	P12454	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/jul./2021	GD 001031	P12455	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1031	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1031	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jul./2021	GC 001012	P12456	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
27/jul./2021	GD 001032	P12457	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1032	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1032	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
27/jul./2021	GC 001013	P12458	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/jul./2021	GD 001033	P12459	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1033	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1033	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1033	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jul./2021	GC 001014	P12460	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
27/jul./2021	GD 001034	P12461	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1034	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1034	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
27/jul./2021	GC 001015	P12462	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
27/jul./2021	GD 001035	P12463	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1035	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	GD 001035	P12463	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1035	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
27/jul./2021	OC 003265	P12901	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,924.04	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,278.17	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,192.43	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,924.04
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,278.17
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$74,192.43
				109,394.64	109,394.64			
27/jul./2021	CO 003777	P12902	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,924.04	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,278.17	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,192.43	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,924.04
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,278.17
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,192.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$109,394.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3777 Factura: F 6720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$109,394.64
				218,789.28	218,789.28			
28/jul./2021	GC 000868	P11317	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/jul./2021	GD 000877	P11318	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 877	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 877	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 877	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2021	GE 000857	P11319	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 857 GE Folio: 857	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/jul./2021	GP 000854	C03411	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 854 GP Folio: 854 GP Folio: 854 GP Folio: 854	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2021	GC 000869	P11320	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/jul./2021	GD 000878	P11321	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 878 GD Folio: 878 GD Folio: 878 GD Folio: 878	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2021	GE 000858	P11322	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 858 GE Folio: 858	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/jul./2021	GP 000855	C03412	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 855 GP Folio: 855 GP Folio: 855 GP Folio: 855	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2021	GC 000870	P11323	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
28/jul./2021	GD 000879	P11324	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 879	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 879	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jul./2021	GE 000859	P11325	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jul./2021	GP 000856	C03413	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 856	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 856	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jul./2021	GC 000871	P11326	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jul./2021	GD 000880	P11327	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 880	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 880	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 880	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jul./2021	GE 000860	P11328	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 860	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jul./2021	GP 000857	C03414	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	GP 000857	C03414	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 857	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 857	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jul./2021	OC 002817	P11365	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$347,008.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$347,008.55
							347,008.55	347,008.55
28/jul./2021	CO 003258	P11366	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 60241, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$347,008.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 60241, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$347,008.55
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3258 Factura: 60241, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$347,008.55	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3258 Factura: 60241, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$347,008.55
							694,017.10	694,017.10
28/jul./2021	000000	100499		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,039.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,249.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,794.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,774.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,280.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,831.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,719.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,220.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,396.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,919.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$36,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,719.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,831.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$936.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,380.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,719.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,831.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,719.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,719.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$36,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,719.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,831.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$936.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,831.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,719.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100499		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							516,064.80	516,064.80
28/jul./2021	000000	100500		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,996.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,398.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,023.62	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$186.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$297.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.98	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$761.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,023.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$186.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$297.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100500		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,023.62	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$186.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$297.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.98	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$761.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.98
							25,579.24	25,579.24
28/jul./2021	000000	100501		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 3RA RADICACION DE JULIO 2021	\$11,853,068.52	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$106,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$29,028.84	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONE DEL MES DE JUNIO 2021	\$1,552,041.45	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DE JUNIO 2021	\$1,392,998.04	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES JUNIO 2021	\$472,314.15	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,792,662.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESYO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	\$0.00	\$87,061.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$500,194.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,404.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,792,662.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$87,061.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792,662.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,061.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100501		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,792,662.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$87,061.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792,662.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,061.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,792,662.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$87,061.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792,662.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,061.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552,041.45	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552,041.45
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,870.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552,041.45	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552,041.45
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,870.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,581,070.29	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$106,870.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581,070.29
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,870.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100501		8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552,041.45	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552,041.45
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,870.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552,041.45
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,870.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,581,070.29	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$106,870.00	\$0.00
							70,064,985.45	70,064,985.45
28/jul./2021	PP 002767	P11811	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2767	\$3,070.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2767	\$0.00	\$3,070.00
28/jul./2021	PA 001783	C03544	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1783	\$3,070.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$3,070.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1783	\$3,070.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
28/jul./2021	PP 002768	P11820	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2768	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$16,755.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	PP 002769	P11821	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2769	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2769	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
28/jul./2021	PP 002770	P11822	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2770	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
28/jul./2021	PP 002771	P11823	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2771	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2771	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
28/jul./2021	PP 002772	P11824	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2772	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2772	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
28/jul./2021	PP 002773	P11825	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2773	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2773	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
28/jul./2021	PP 002774	P11826	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2774	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2774	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jul./2021	PP 002775	P11827	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2775	\$12,888.86	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2775	\$0.00	\$12,888.86
							12,888.86	12,888.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	PA 001784	C03545	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1784	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$16,755.04
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1784	\$16,755.04	\$0.00
							33,510.08	33,510.08
28/jul./2021	PA 001785	C03546	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1785	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1785	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
28/jul./2021	PA 001786	C03547	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1786	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$10,310.08
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1786	\$10,310.08	\$0.00
							20,620.16	20,620.16
28/jul./2021	PA 001787	C03548	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1787	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1787	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
28/jul./2021	PA 001788	C03549	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1788	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1788	\$15,467.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,934.88	30,934.88
28/jul./2021	PA 001789	C03550	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1789	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1789	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
28/jul./2021	PA 001790	C03551	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1790	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1790	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/jul./2021	PA 001791	C03552	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1791	\$12,888.86	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$12,888.86
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1791	\$12,888.86	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$11,777.75
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.11
							25,777.72	25,777.72
28/jul./2021	PP 002821	P12427	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2821	\$731,000.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2821	\$0.00	\$731,000.00
							731,000.00	731,000.00
28/jul./2021	PA 001834	C03718	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 1834	\$731,000.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$731,000.00
				2112-1-001431	SOLEDAD LUNA RIVERA	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 1834	\$731,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$731,000.00
							1,462,000.00	1,462,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	OC 002809	P11331	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$709.92	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$709.92
						709.92	709.92	
29/jul./2021	CO 003250	P11332	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: C036, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$709.92	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: C036, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$709.92
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3250 Factura: C036, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$709.92	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3250 Factura: C036, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$709.92
						1,419.84	1,419.84	
29/jul./2021	PP 002719	P11333	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2719	\$709.92	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2719	\$0.00	\$709.92
						709.92	709.92	
29/jul./2021	PA 001721	C03418	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1721	\$709.92	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$709.92
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1721	\$709.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$709.92
						1,419.84	1,419.84	
29/jul./2021	OC 002810	P11334	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$636.84	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$636.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							636.84	636.84
29/jul./2021	CO 003251	P11335	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 81D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$636.84	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 81D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$636.84
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3251 Factura: 81D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$636.84	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3251 Factura: 81D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$636.84
							1,273.68	1,273.68
29/jul./2021	PP 002720	P11336	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2720	\$636.84	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2720	\$0.00	\$636.84
							636.84	636.84
29/jul./2021	PA 001722	C03419	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1722	\$636.84	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$636.84
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1722	\$636.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$636.84
							1,273.68	1,273.68
29/jul./2021	AC 000090	C03420	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 90, 307035 - PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$188,928.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 90, 307035 - PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$188,928.14
							188,928.14	188,928.14
29/jul./2021	PP 002721	P11358	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2721	\$14,964.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	PP 002721	P11358	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2721	\$0.00	\$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
29/jul./2021	PA 001723	C03427	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1723	\$14,964.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$14,964.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1723	\$14,964.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
29/jul./2021	PP 002722	P11373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2722	\$347,008.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2722	\$0.00	\$347,008.55
							347,008.55	347,008.55
29/jul./2021	PA 001724	C03428	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1724	\$347,008.55	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1724	\$0.00	\$347,008.55
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1724	\$347,008.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1724	\$0.00	\$347,008.55
							694,017.10	694,017.10
29/jul./2021	OC 002860	P11465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,737.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
29/jul./2021	CO 003304	P11466	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 4587C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,737.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 4587C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,737.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	CO 003304	P11466	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3304 Factura: 4587C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3304 Factura: 4587C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
29/jul./2021	PP 002726	P11467	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2726	\$2,737.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2726	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
29/jul./2021	PA 001728	C03436	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1728	\$2,737.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$2,737.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1728	\$2,737.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
29/jul./2021	OC 002866	P11483	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
29/jul./2021	CO 003310	P11485	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 2ABBB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 2ABBB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$37,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3310 Factura: 2ABBB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3310 Factura: 2ABBB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
29/jul./2021	000000	C03485		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	C03485		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/jul./2021	000000	C03486		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,611.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMIION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	\$0.00	\$6,611.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
							39,666.00	39,666.00
29/jul./2021	000000	I00502		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,255.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,496.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,017.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,121.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,182.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,929.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,650.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,377.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$900.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,067.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,706.76
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				2199-01-645	CONCHA GURROLA SOLIS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-646	MARTINA DIAZ BALANDRAN	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	\$0.00	\$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,463.20
				2199-01-647	MARTIN ADRIAN SAUCEDO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,380.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,020.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,523.44
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$801.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,665.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,699.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,667.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,795.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,699.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,665.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,667.30	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,523.44	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,463.20	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$20,020.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,020.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.44
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,699.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,523.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,463.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,667.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,699.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,699.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,463.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$20,020.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,523.44	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,665.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,699.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,667.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100502		8150-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,020.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.44
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,699.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
							512,389.32	512,389.32
29/jul./2021	000000	100503		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,476.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,690.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100503		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$29.86	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.13
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.08
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,621.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.47
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,007.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,621.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$559.89	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$244.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.47	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$325.82	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.89
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.47
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,007.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$559.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,621.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$244.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,439.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.47
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,007.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,621.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$559.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$244.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.47	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$325.82	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	I00503		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.47
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29.86	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29.86	\$0.00
							24,938.86	24,938.86
29/jul./2021	000000	E00177		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 31	\$554,017.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 31	\$0.00	\$554,017.00
							554,017.00	554,017.00
29/jul./2021	OC 002944	P11873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
29/jul./2021	CO 003420	P11875	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 402D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 402D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3420 Factura: 402D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3420 Factura: 402D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
29/jul./2021	OC 002945	P11876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,009.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	OC 002945	P11876	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
29/jul./2021	CO 003421	P11877	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 3E7D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,009.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 3E7D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,009.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3421 Factura: 3E7D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,009.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3421 Factura: 3E7D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
29/jul./2021	OC 002946	P11879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
29/jul./2021	CO 003422	P11880	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: E585, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: E585, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3422 Factura: E585, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3422 Factura: E585, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
29/jul./2021	GC 000940	P11972	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$38,060.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,060.00
							38,060.00	38,060.00
29/jul./2021	GD 000961	P11973	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 961	\$38,060.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$38,060.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 961	\$38,060.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 961	\$0.00	\$38,060.00
							76,120.00	76,120.00
29/jul./2021	GE 000919	P11974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$38,060.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$38,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,060.00	38,060.00
29/jul./2021	GP 000916	C03669	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 916	\$38,060.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 916	\$0.00	\$38,060.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 916	\$38,060.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 916	\$0.00	\$38,060.00
							76,120.00	76,120.00
29/jul./2021	GC 000941	P11975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
29/jul./2021	GD 000962	P11976	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$31,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$31,076.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 962	\$31,076.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 962	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
29/jul./2021	GE 000920	P11977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 920	\$31,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
29/jul./2021	GP 000917	C03670	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$31,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$31,076.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 917	\$31,076.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 917	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
29/jul./2021	OC 002982	P12106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
29/jul./2021	CO 003469	P12107	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: BBF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	CO 003469	P12107	Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: BBF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3469 Factura: BBF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3469 Factura: BBF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
29/jul./2021	OC 002983	P12114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,484.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
29/jul./2021	CO 003470	P12115	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 92C4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,484.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 92C4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,484.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3470 Factura: 92C4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3470 Factura: 92C4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
29/jul./2021	000000	C03689		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/jul./2021	PP 002812	P12400	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2812	\$3,135.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
29/jul./2021	PA 001825	C03709	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$3,135.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$3,135.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$3,135.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$3,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,270.00	6,270.00
29/jul./2021	PP 002813	P12403	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2813	\$756.32	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$756.32
							756.32	756.32
29/jul./2021	PA 001826	C03710	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1826	\$756.32	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$756.32
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1826	\$756.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$756.32
							1,512.64	1,512.64
29/jul./2021	PP 002814	P12406	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2814	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2814	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
29/jul./2021	PA 001827	C03711	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1827	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1827	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1827	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1827	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	PP 002815	P12409	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 2815	\$1,300.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 2815	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
29/jul./2021	PA 001828	C03712	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1828	\$1,300.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1828	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1828	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1828	\$0.00	\$1,300.00
						2,600.00	2,600.00	
30/jul./2021	GP 000780	C03221	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 780	\$87,200.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$87,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 780	\$87,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 780	\$0.00	\$87,200.00
						174,400.00	174,400.00	
30/jul./2021	PP 002727	P11470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2727	\$3,822.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2727	\$0.00	\$3,822.20
						3,822.20	3,822.20	
30/jul./2021	PA 001729	C03437	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1729	\$3,822.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$3,822.20
				2112-1-000288	SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1729	\$3,822.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$3,822.20
						7,644.40	7,644.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PP 002728	P11473	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2728	\$3,062.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2728	\$0.00	\$3,062.40
						3,062.40	3,062.40	
30/jul./2021	PA 001730	C03438	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1730	\$3,062.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$3,062.40
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1730	\$3,062.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$3,062.40
						6,124.80	6,124.80	
30/jul./2021	PP 002729	P11476	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2729	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2729	\$0.00	\$6,844.00
						6,844.00	6,844.00	
30/jul./2021	PA 001731	C03439	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$6,844.00
						13,688.00	13,688.00	
30/jul./2021	PP 002730	P11479	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2730	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2730	\$0.00	\$11,716.00
						11,716.00	11,716.00	
30/jul./2021	PA 001732	C03440	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00	\$11,716.00
						23,432.00	23,432.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PP 002731	P11482	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2731	\$19,174.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2731	\$0.00	\$19,174.80
							19,174.80	19,174.80
30/jul./2021	PA 001733	C03441	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1733	\$19,174.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$19,174.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1733	\$19,174.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$19,174.80
							38,349.60	38,349.60
30/jul./2021	PP 002732	P11487	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2732	\$8,500.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2732	\$0.00	\$8,500.48
							8,500.48	8,500.48
30/jul./2021	PA 001734	C03442	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1734	\$8,500.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$8,500.48
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1734	\$8,500.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$8,500.48
							17,000.96	17,000.96
30/jul./2021	PP 002733	P11491	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2733	\$3,187.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2733	\$0.00	\$3,187.68
							3,187.68	3,187.68
30/jul./2021	PA 001735	C03443	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1735	\$3,187.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$3,187.68
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1735	\$3,187.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PP 002734	P11493	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2734	\$96,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2734	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
30/jul./2021	PA 001736	C03444	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$96,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$0.00	\$96,428.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$96,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
30/jul./2021	PP 002735	P11494	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2735	\$15,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2735	\$0.00	\$15,000.01
							15,000.01	15,000.01
30/jul./2021	PA 001737	C03445	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$15,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$15,000.01
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$15,000.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$15,000.01
							30,000.02	30,000.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PP 002736	P11497	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2736	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2736	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
30/jul./2021	PA 001738	C03446	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1738	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1738	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/jul./2021	PP 002737	P11498	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2737	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2737	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
30/jul./2021	PA 001739	C03447	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1739	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1739	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
30/jul./2021	PP 002738	P11499	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2738	\$37,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PP 002738	P11499	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2738	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
30/jul./2021	PA 001740	C03448	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1740	\$37,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1740	\$37,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
30/jul./2021	PP 002739	P11501	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2739	\$87,278.40	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2739	\$0.00	\$87,278.40
							87,278.40	87,278.40
30/jul./2021	PA 001741	C03449	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1741	\$87,278.40	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1741	\$0.00	\$87,278.40
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1741	\$87,278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1741	\$0.00	\$87,278.40
							174,556.80	174,556.80
30/jul./2021	PP 002740	P11503	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2740	\$33,333.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2740	\$0.00	\$33,333.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,333.01	33,333.01
30/jul./2021	PA 001742	C03450	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1742	\$33,333.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$33,333.01
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1742	\$33,333.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
30/jul./2021	PP 002741	P11504	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2741	\$7,333.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2741	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
30/jul./2021	PA 001743	C03451	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1743	\$7,333.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$7,333.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1743	\$7,333.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
30/jul./2021	PP 002742	P11505	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2742	\$7,457.14	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2742	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001744	C03452	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1744	\$7,457.14	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$7,457.14
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1744	\$7,457.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$7,457.14
30/jul./2021	PP 002743	P11506	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2743	\$25,714.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2743	\$0.00	\$25,714.00
30/jul./2021	PA 001745	C03453	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1745	\$25,714.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$25,714.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1745	\$25,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$25,714.00
						51,428.00	51,428.00	
30/jul./2021	PP 002744	P11509	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2744	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2744	\$0.00	\$7,540.00
						7,540.00	7,540.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001746	C03454	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1746	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1746	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
30/jul./2021	PP 002745	P11512	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2745	\$105,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2745	\$0.00	\$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
30/jul./2021	PA 001747	C03455	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1747	\$105,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$105,560.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1747	\$105,560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
30/jul./2021	PP 002746	P11515	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2746	\$1,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PP 002746	P11515	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2746	\$0.00	\$1,827.00
							1,827.00	1,827.00
30/jul./2021	PA 001748	C03456	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1748	\$1,827.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$1,827.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1748	\$1,827.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
30/jul./2021	PP 002747	P11518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2747	\$672.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2747	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
30/jul./2021	PA 001749	C03457	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1749	\$672.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$672.80
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1749	\$672.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
30/jul./2021	PP 002748	P11521	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2748	\$336.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2748	\$0.00	\$336.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							336.40	336.40
30/jul./2021	PA 001750	C03458	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1750	\$336.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1750	\$336.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
30/jul./2021	PP 002749	P11524	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2749	\$672.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2749	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
30/jul./2021	PA 001751	C03459	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1751	\$672.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$672.80
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1751	\$672.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
30/jul./2021	PP 002750	P11527	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2750	\$10,266.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2750	\$0.00	\$10,266.00
							10,266.00	10,266.00
30/jul./2021	PA 001752	C03460	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1752	\$10,266.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$10,266.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1752	\$10,266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001752	C03460	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$10,266.00
							20,532.00	20,532.00
30/jul./2021	PP 002751	P11530	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2751 GE Compra : 3323, Pago Programado: 2751	\$13,580.00 \$0.00	\$0.00 \$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
30/jul./2021	PA 001753	C03461	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1753 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1753 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1753 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1753	\$13,580.00 \$0.00 \$13,580.00 \$0.00	\$0.00 \$13,580.00 \$0.00 \$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
30/jul./2021	PP 002752	P11536	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2752 GE Compra : 3325, Pago Programado: 2752	\$13,580.00 \$0.00	\$0.00 \$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
30/jul./2021	PA 001754	C03462	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1754 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1754 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1754 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1754	\$13,580.00 \$0.00 \$13,580.00 \$0.00	\$0.00 \$13,580.00 \$0.00 \$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
30/jul./2021	PP 002753	P11539	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2753 GE Compra : 3326, Pago Programado: 2753	\$2,037.01 \$0.00	\$0.00 \$2,037.01
							2,037.01	2,037.01
30/jul./2021	PA 001755	C03463	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1755 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1755 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1755 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1755	\$2,037.01 \$0.00 \$2,037.01 \$0.00	\$0.00 \$2,037.01 \$0.00 \$2,037.01
							4,074.02	4,074.02
30/jul./2021	PP 002754	P11542	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2754 GE Compra : 3327, Pago Programado: 2754	\$1,521.00 \$0.00	\$0.00 \$1,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,521.00	1,521.00
30/jul./2021	PA 001756	C03464	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1756	\$1,521.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$1,521.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1756	\$1,521.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
30/jul./2021	PP 002755	P11545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2755	\$7,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2755	\$0.00	\$7,020.00
							7,020.00	7,020.00
30/jul./2021	PA 001757	C03465	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1757	\$7,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$7,020.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1757	\$7,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$7,020.00
							14,040.00	14,040.00
30/jul./2021	PP 002756	P11548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2756	\$98,553.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2756	\$0.00	\$98,553.60
							98,553.60	98,553.60
30/jul./2021	PA 001758	C03466	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1758	\$98,553.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$98,553.60
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1758	\$98,553.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$98,553.60
							197,107.20	197,107.20
30/jul./2021	PP 002757	P11551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2757	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2757	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
30/jul./2021	PA 001759	C03467	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1759	\$6,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001759	C03467	Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1759	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
30/jul./2021	PP 002758	P11555	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2758	\$21,315.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2758	\$0.00	\$21,315.00
							21,315.00	21,315.00
30/jul./2021	PA 001760	C03468	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1760	\$21,315.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$21,315.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1760	\$21,315.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
30/jul./2021	PP 002759	P11558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2759	\$2,273.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2759	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
30/jul./2021	PA 001761	C03469	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1761	\$2,273.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$2,273.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1761	\$2,273.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
30/jul./2021	PP 002760	P11563	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2760	\$38,512.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$38,512.00
							38,512.00	38,512.00
30/jul./2021	PA 001762	C03470	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1762	\$38,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001762	C03470	Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$38,512.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1762	\$38,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$38,512.00
							77,024.00	77,024.00
30/jul./2021	000000	100504		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,444.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,445.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,255.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,972.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,077.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,790.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,638.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,277.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,240.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,909.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,964.00
				2199-01-648	JUAN BASURTO TORRES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.83
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,638.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,920.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$979.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,660.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,668.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,745.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,069.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,920.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,668.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,384.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,277.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,240.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,240.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,920.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,384.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,277.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,240.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,920.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,668.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,240.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100504		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,920.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
							519,213.89	519,213.89
30/jul./2021	000000	100505		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,759.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,060.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$99.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100505		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$163.47	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,137.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$712.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,180.50
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,137.78	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.19	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$712.31	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,180.50	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,652.35	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,137.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,137.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,400.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$712.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,180.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,137.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,137.78	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$712.31	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,652.35	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.19	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,180.50	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,137.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.19
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.47	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100505		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.47	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.47
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$163.47	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.47	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.47
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$163.47	\$0.00
							69,149.87	69,149.87
30/jul./2021	000000	100506		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	FONDO III 2021 MES DE JULIO	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III 2021 MES DE JULIO	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00
30/jul./2021	000000	100507		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	FONDO IV 2021 MES DE JULIO	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV 2021 MES DE JULIO	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
							52,911,900.00	52,911,900.00
30/jul./2021	000000	E00178		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$253,964.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	E00178		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$0.00	\$253,964.82
							253,964.82	253,964.82
30/jul./2021	GC 000892	P11637	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/jul./2021	GD 000906	P11638	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 906	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$4,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 906	\$4,640.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 906	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/jul./2021	GC 000899	P11651	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/jul./2021	GD 000913	P11652	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 913	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 913	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 913	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jul./2021	GC 000903	P11661	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,985.00
							22,524.00	22,524.00
30/jul./2021	GD 000917	P11662	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000917	P11662	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 917	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 917	\$3,985.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 917	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 917	\$0.00	\$3,985.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 917	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 917	\$3,985.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES			
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 917	\$80.00	\$0.00
30/jul./2021	GE 000875	P11663	Gasto Ejercido		EFFECTIVOS PRESTADOS			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 917	\$0.00	\$18,459.00
					permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 917	\$0.00	\$80.00
					Pagar a CP			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 917	\$0.00	\$3,985.00
					SERVICIOS ESPECIALES.			
							45,048.00	45,048.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 875	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 875	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 875	\$3,985.00	\$0.00
30/jul./2021	GP 000872	C03500	Gasto Pagado		SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 875	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 875	\$0.00	\$3,985.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
							22,524.00	22,524.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 872	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 872	\$3,985.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$18,459.00
30/jul./2021	GP 000872	C03500	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 872	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 872	\$0.00	\$3,985.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 872	\$18,459.00	\$0.00
					permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 872	\$80.00	\$0.00
30/jul./2021	GP 000872	C03500	Gasto Pagado		Pagar a CP			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 872	\$3,985.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES.			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000872	C03500	Gasto Pagado	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 872	\$0.00	\$3,944.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,320.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,831.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$6,968.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,758.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00
							45,048.00	45,048.00
30/jul./2021	GC 000904	P11664	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
30/jul./2021	GD 000918	P11665	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$5,386.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	\$0.00	\$5,386.00
							10,772.00	10,772.00
30/jul./2021	GE 000876	P11666	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
30/jul./2021	GP 000873	C03501	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$5,386.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 873	\$5,386.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 873	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,192.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$872.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$813.00
							10,772.00	10,772.00
30/jul./2021	GC 000905	P11667	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000905	P11667	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$4,360.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,665.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,360.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,665.00
							367,154.00	367,154.00
30/jul./2021	GD 000919	P11668	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 919	\$4,360.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$57,665.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$4,360.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$57,665.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 919	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 919	\$57,665.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 919	\$4,360.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 919	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 919	\$0.00	\$4,360.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 919	\$0.00	\$57,665.00
							734,308.00	734,308.00
30/jul./2021	GE 000877	P11669	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 877	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	\$4,360.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	\$57,665.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$4,360.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$57,665.00
							367,154.00	367,154.00
30/jul./2021	GP 000874	C03502	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 874	\$305,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000874	C03502	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 874	\$4,360.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$57,665.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$4,360.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$57,665.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 874	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 874	\$4,360.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 874	\$57,665.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 874	\$0.00	\$93,914.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$148,984.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,201.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,490.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$68,566.00
							734,308.00	734,308.00
30/jul./2021	GC 000906	P11670	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$195,075.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,801.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$28,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$5,570.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,106.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$195,075.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,801.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$28,129.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,570.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,106.00
							431,681.00	431,681.00
30/jul./2021	GD 000920	P11671	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$195,075.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$172,801.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$28,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2021	GD 000920	P11671	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$5,570.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$30,106.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$195,075.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$172,801.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$28,129.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$5,570.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$30,106.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	\$195,075.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	\$28,129.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$172,801.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 920	\$30,106.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 920	\$5,570.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$195,075.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$5,570.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$30,106.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$0.00	\$172,801.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 920	\$0.00	\$28,129.00				
							863,362.00	863,362.00				
30/jul./2021	GE 000878	P11672	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 878	\$195,075.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$172,801.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	\$28,129.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 878	\$5,570.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 878	\$30,106.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$195,075.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$172,801.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$28,129.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$5,570.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$30,106.00				
											431,681.00	431,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000875	C03503	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	\$195,075.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$28,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 875	\$5,570.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 875	\$30,106.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$195,075.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$172,801.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$28,129.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$5,570.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$30,106.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 875	\$195,075.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 875	\$5,570.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 875	\$30,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 875	\$172,801.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 875	\$28,129.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	\$0.00	\$6,001.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$20,330.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$43,080.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,243.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$154,465.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$73,893.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,264.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,591.72
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,666.90
							863,362.00	863,362.00
30/jul./2021	GC 000907	P11673	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/jul./2021	GC 000907	P11673	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$1,010.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$22,212.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,522.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00			
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,186.00			
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,882.00			
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,010.00			
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00			
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$22,212.00			
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,522.00			
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00			
										173,591.00	173,591.00
				30/jul./2021	GD 000921	P11674	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 921	\$113,186.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$14,882.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$1,010.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 921	\$6,979.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$22,212.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 921	\$13,522.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 921	\$1,800.00					\$0.00			
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00					\$113,186.00			
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00					\$14,882.00			
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00					\$1,010.00			
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00					\$6,979.00			
8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00					\$22,212.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000921	P11674	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$13,522.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 921	\$113,186.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 921	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$14,882.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 921	\$13,522.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 921	\$1,010.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 921	\$1,800.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 921	\$22,212.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$113,186.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$1,010.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$13,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$0.00	\$14,882.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 921	\$0.00	\$22,212.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 921	\$0.00	\$6,979.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 921	\$0.00	\$1,800.00
							347,182.00	347,182.00
30/jul./2021	GE 000879	P11675	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 879	\$113,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$14,882.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$1,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$22,212.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 879	\$13,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 879	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$113,186.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$14,882.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$1,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000879	P11675	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$6,979.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$22,212.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$13,522.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$1,800.00
30/jul./2021	GP 000876	C03504	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 876	\$113,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$14,882.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$1,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$6,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$22,212.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 876	\$13,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 876	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$113,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$14,882.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,010.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$6,979.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$22,212.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$13,522.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 876	\$113,186.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 876	\$1,010.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 876	\$13,522.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 876	\$14,882.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 876	\$22,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 876	\$6,979.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000876	C03504	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 876	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 876	\$0.00	\$11,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,005.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,755.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,353.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,579.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,156.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,613.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,067.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,187.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,786.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,686.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,880.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,640.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,202.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,581.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$570.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,113.84
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,663.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							347,182.00	347,182.00
30/jul./2021	GC 000908	P11678	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/jul./2021	GD 000922	P11679	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 922	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 922	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 922	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
30/jul./2021	GE 000880	P11680	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 880	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							427,084.00	427,084.00
30/jul./2021	GP 000877	C03505	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 877	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 877	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 877	\$0.00	\$298,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$4,700.00
						854,168.00	854,168.00	
30/jul./2021	GC 000909	P11685	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,169,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,523,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$111,586.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,277.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$928.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$257,704.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$381,382.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,169,567.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,523,436.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$111,586.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,277.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$928.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$257,704.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$381,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,511,380.00	4,511,380.00
30/jul./2021	GD 000923	P11686	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 923	\$2,169,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	\$1,523,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 923	\$37,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$111,586.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 923	\$29,277.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 923	\$928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 923	\$257,704.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 923	\$381,382.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$2,169,567.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$1,523,436.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$37,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$111,586.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$29,277.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$928.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$257,704.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$381,382.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 923	\$2,169,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 923	\$111,586.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	\$1,523,436.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 923	\$928.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 923	\$257,704.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 923	\$29,277.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 923	\$37,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 923	\$381,382.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$2,169,567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000923	P11686	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$29,277.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$257,704.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 923	\$0.00	\$928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	\$0.00	\$1,523,436.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 923	\$0.00	\$381,382.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 923	\$0.00	\$111,586.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 923	\$0.00	\$37,500.00
							9,022,760.00	9,022,760.00
30/jul./2021	GE 000881	P11687	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$2,169,567.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$1,523,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 881	\$37,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$111,586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 881	\$29,277.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 881	\$928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 881	\$257,704.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 881	\$381,382.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$2,169,567.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$1,523,436.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$37,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$111,586.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$29,277.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$928.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$257,704.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$381,382.00
							4,511,380.00	4,511,380.00
30/jul./2021	GP 000878	C03506	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 878	\$2,169,567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000878	C03506	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$1,523,436.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 878	\$37,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	\$111,586.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	\$29,277.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 878	\$928.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 878	\$257,704.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	\$381,382.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$2,169,567.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$1,523,436.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$37,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$111,586.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$29,277.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$928.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$257,704.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$381,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 878	\$2,169,567.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 878	\$29,277.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 878	\$257,704.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 878	\$928.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 878	\$1,523,436.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 878	\$381,382.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 878	\$111,586.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 878	\$37,500.00	\$0.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000878	c03506	Gasto Pagado	1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA		\$0.00	\$4,896.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$11,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$26,422.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,003.28
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 878	\$0.00	\$105,585.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$139,471.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$153,248.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$301,625.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$459,168.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$931,318.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,345,634.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$632,496.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$297.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$6.00	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$114.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,728.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$259,798.69
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,971.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,022.44
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000878	C03506	Gasto Pagado	1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA		\$0.00	\$832.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS		\$0.00	\$1,200.00
							9,023,063.00	9,023,063.00
30/jul./2021	GC 000910	P11690	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,880.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$312,215.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$64,527.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,880.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$312,215.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,957.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000910	P11690	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,306.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$64,527.00
						759,415.00	759,415.00	
30/jul./2021	GD 000924	P11692	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	\$311,880.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$312,215.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$14,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 924	\$10,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	\$6,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 924	\$39,306.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	\$64,527.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$311,880.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$312,215.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$14,957.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$10,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$6,030.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$39,306.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$64,527.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 924	\$311,880.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 924	\$14,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$312,215.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 924	\$39,306.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 924	\$6,030.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 924	\$10,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 924	\$64,527.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$311,880.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$6,030.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$39,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000924	P11692	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$0.00	\$312,215.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 924	\$0.00	\$64,527.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 924	\$0.00	\$14,957.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 924	\$0.00	\$10,500.00
							1,518,830.00	1,518,830.00
30/jul./2021	GE 000882	P11694	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 882	\$311,880.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$312,215.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	\$14,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 882	\$10,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	\$6,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 882	\$39,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	\$64,527.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$311,880.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$312,215.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$14,957.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$10,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$6,030.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$39,306.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$64,527.00
							759,415.00	759,415.00
30/jul./2021	GP 000879	C03507	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	\$311,880.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$312,215.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	\$14,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000879	C03507	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	\$6,030.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	\$39,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	\$64,527.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$311,880.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$312,215.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$14,957.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$10,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$6,030.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$39,306.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$64,527.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 879	\$311,880.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	\$6,030.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 879	\$39,306.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	\$312,215.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 879	\$64,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 879	\$14,957.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 879	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 879	\$0.00	\$16,548.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,661.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,257.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,005.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$207,222.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$285,560.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$97,005.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$19.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,587.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,423.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,279.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,831.40
				1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATANO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000879	C03507	Gasto Pagado	1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,927.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,495.45
							1,518,835.00	1,518,835.00
30/jul./2021	PA 001772	C03514	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3367, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3367, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3367, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3367, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3367 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1772	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3367 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1772	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3367 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1772	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 3367 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1772	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/jul./2021	GC 000911	P11711	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,888.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,004.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,449.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$7,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,774.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,714.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,363.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,599.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,387.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$799.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000911	P11711	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,026.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,741.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,185.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$789.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,377.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,004.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$689.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,888.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,004.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,449.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,713.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,774.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,714.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,363.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,599.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,387.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$799.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,436.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,026.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,741.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,185.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$789.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,377.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,004.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$689.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000911	P11711	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							276,137.00	276,137.00
30/jul./2021	GD 000925	P11712	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$38,888.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$6,004.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$42,449.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 925	\$7,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$40,774.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$65,714.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$21,363.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$8,599.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$4,387.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$799.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$4,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$1,026.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$19,741.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 925	\$3,185.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$789.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$3,377.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$3,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 925	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$38,888.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$6,004.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$42,449.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$7,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$40,774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000925	P11712	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$65,714.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$21,363.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$8,599.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$4,387.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$799.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$4,436.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$1,026.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$19,741.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,185.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$789.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,377.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,004.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$689.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$38,888.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$6,004.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$42,449.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	\$19,741.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$40,774.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$65,714.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$21,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$8,599.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 925	\$7,713.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 925	\$3,185.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 925	\$4,387.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 925	\$799.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 925	\$4,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 925	\$1,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000925	P11712	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 925	\$689.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 925	\$789.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 925	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 925	\$3,377.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 925	\$3,004.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$38,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$6,004.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$42,449.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$689.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$789.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$4,387.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$799.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$4,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$1,026.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 925	\$0.00	\$7,713.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,185.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$40,774.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$65,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$21,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$8,599.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,377.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,004.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 925	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 925	\$0.00	\$19,741.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 925	\$0.00	\$1,200.00
							552,274.00	552,274.00
30/jul./2021	GE 000883	P11713	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$38,888.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$6,004.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$42,449.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	\$7,713.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$40,774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000883	P11713	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$65,714.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$21,363.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$8,599.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$4,387.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$799.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$4,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$1,026.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$19,741.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,185.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$789.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,377.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,004.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 883	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$38,888.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$6,004.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$42,449.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$7,713.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$40,774.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$65,714.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$21,363.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$8,599.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$4,387.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$799.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$4,436.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$1,026.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000883	P11713	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$19,741.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,185.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$789.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,377.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,004.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$689.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$1,200.00
							276,137.00	276,137.00
30/jul./2021	GP 000880	C03517	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$38,888.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$6,004.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$42,449.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 880	\$7,713.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$40,774.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$65,714.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$21,363.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$8,599.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$4,387.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$799.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$4,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$1,026.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$19,741.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 880	\$3,185.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$789.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$3,377.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$3,004.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000880	C03517	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 880	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$38,888.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$6,004.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$42,449.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$7,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$40,774.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$65,714.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$21,363.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$8,599.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$4,387.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$799.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$4,436.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$1,026.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$19,741.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$3,185.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$789.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$3,377.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$3,004.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$689.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 880	\$0.00	\$5,201.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,301.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,020.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,288.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,617.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,065.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,370.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,847.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000880	C03517	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,911.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$74,286.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$11.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,845.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$665.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,644.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,406.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$250.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$959.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,342.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,290.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 880	\$87,341.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	\$689.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	\$789.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 880	\$10,648.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 880	\$10,898.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 880	\$136,450.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 880	\$6,381.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 880	\$21,741.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 880	\$1,200.00	\$0.00
							552,285.00	552,285.00
30/jul./2021	GC 000912	P11716	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$285,661.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,417.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$86,442.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000912	P11716	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$34,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,101.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$285,661.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,417.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,122.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$86,442.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$34,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,101.00
							560,015.00	560,015.00
30/jul./2021	GD 000926	P11717	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 926	\$285,661.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$123,417.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 926	\$200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 926	\$4,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 926	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 926	\$86,442.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 926	\$34,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$11,101.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$285,661.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$123,417.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$4,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000926	P11717	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$5,400.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$86,442.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$34,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$11,101.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 926	\$285,661.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$123,417.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$11,101.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 926	\$200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 926	\$34,732.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 926	\$4,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 926	\$5,400.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 926	\$86,442.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$285,661.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$4,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$34,732.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 926	\$0.00	\$200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$123,417.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$11,101.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 926	\$0.00	\$86,442.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$0.00	\$8,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 926	\$0.00	\$5,400.00
							1,120,030.00	1,120,030.00
30/jul./2021	GE 000884	P11718	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$285,661.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$123,417.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 884	\$200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	\$4,122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000884	P11718	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	\$86,442.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	\$34,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$11,101.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$285,661.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$123,417.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$4,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$5,400.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$86,442.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$34,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$11,101.00
							560,015.00	560,015.00
30/jul./2021	GP 000881	C03518	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 881	\$285,661.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$123,417.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 881	\$200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 881	\$4,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 881	\$5,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 881	\$86,442.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 881	\$34,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$11,101.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$285,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000881	C03518	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$123,417.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$4,122.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$5,400.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$86,442.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$34,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$11,101.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 881	\$285,661.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 881	\$4,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 881	\$34,732.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 881	\$200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 881	\$134,518.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 881	\$86,442.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 881	\$8,940.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 881	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 881	\$0.00	\$7,205.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,075.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,458.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,351.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$54,324.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$114,041.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$200,633.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$87,393.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,683.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,278.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,712.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,685.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$123.00	\$0.00
							1,120,153.00	1,120,153.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000913	P11719	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jul./2021	GD 000927	P11720	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 927	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 927	\$0.00	\$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 927	\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 927	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/jul./2021	GE 000885	P11721	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 885	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 885	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jul./2021	GP 000882	C03519	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 882	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$20,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 882	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 882	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/jul./2021	PA 001775	C03520	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3377, Factura: 831112	\$232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3377, Factura: 831112	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3377, Factura: 831112	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 3377, Factura: 831112	\$0.00	\$232.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3377 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1775	\$232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3377 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1775	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 3377 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1775	\$232.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 3377 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1775	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
30/jul./2021	GC 000914	P11723	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$594,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$82,716.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$37,437.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$244,127.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,131.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$42,434.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$11,198.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$162,125.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$594,453.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$82,716.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$37,437.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$244,127.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,131.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$42,434.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$11,198.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$162,125.00
							1,196,621.00	1,196,621.00
30/jul./2021	GD 000928	P11725	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$594,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$82,716.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$37,437.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$244,127.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$22,131.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$42,434.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$11,198.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$162,125.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$594,453.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$82,716.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$37,437.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$244,127.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$22,131.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$42,434.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$11,198.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$162,125.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$594,453.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$82,716.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$37,437.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$244,127.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$22,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000928	P11725	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$42,434.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$11,198.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$162,125.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$594,453.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$82,716.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$37,437.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$244,127.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$22,131.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$42,434.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$11,198.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 928	\$0.00	\$162,125.00
							2,393,242.00	2,393,242.00
30/jul./2021	GE 000886	P11726	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$594,453.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$82,716.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$37,437.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$244,127.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$22,131.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$42,434.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$11,198.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$162,125.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$594,453.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$82,716.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$37,437.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$244,127.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$22,131.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$42,434.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$11,198.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$162,125.00
							1,196,621.00	1,196,621.00
30/jul./2021	GP 000883	C03521	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$594,453.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$82,716.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$37,437.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$244,127.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$22,131.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$42,434.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$11,198.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$162,125.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$594,453.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$82,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000883	C03521	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$37,437.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$244,127.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$22,131.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$42,434.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$11,198.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$162,125.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 883	\$1,196,621.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 883	\$0.00	\$1,196,621.00
							2,393,242.00	2,393,242.00
30/jul./2021	PA 001776	C03522	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,776.16	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,776.16
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3379, Factura: 831111	\$2,776.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3379, Factura: 831111	\$0.00	\$2,776.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3379, Factura: 831111	\$2,776.16	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 3379, Factura: 831111	\$0.00	\$2,776.16
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,776.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,776.16
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3379 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1776	\$2,776.16	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3379 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1776	\$0.00	\$2,776.16
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 3379 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1776	\$2,776.16	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 3379 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1776	\$0.00	\$2,776.16
							16,656.96	16,656.96
30/jul./2021	GC 000915	P11731	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$14,421.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000915	P11731	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$680.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$14,421.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,787.00
							48,907.00	48,907.00
30/jul./2021	GD 000929	P11732	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 929	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 929	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 929	\$14,421.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 929	\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$10,623.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$680.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$14,421.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$6,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 929	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 929	\$6,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$10,623.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 929	\$3,787.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 929	\$680.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 929	\$14,421.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$680.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$3,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$0.00	\$10,623.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 929	\$0.00	\$14,421.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 929	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,814.00	97,814.00
30/jul./2021	GE 000887	P11733	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$14,421.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 887	\$3,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$680.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$14,421.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$6,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$3,787.00
							48,907.00	48,907.00
30/jul./2021	GP 000884	C03523	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	\$680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	\$14,421.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$6,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 884	\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$680.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$14,421.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$6,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$3,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 884	\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000884	C03523	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 884	\$680.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 884	\$3,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 884	\$10,623.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 884	\$14,421.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 884	\$6,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 884	\$0.00	\$9,487.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,758.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,942.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,313.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,056.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$797.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,193.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,289.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,896.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,101.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$318.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							97,814.00	97,814.00
30/jul./2021	GC 000916	P11738	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$242,772.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,884.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$266,876.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$73,271.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,179.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$23,100.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$242,772.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,884.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$266,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000916	P11738	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$73,271.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,179.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$23,100.00
							730,082.00	730,082.00
30/jul./2021	GD 000931	P11739	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$242,772.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$103,884.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 931	\$266,876.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$73,271.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 931	\$20,179.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 931	\$23,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$242,772.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$103,884.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$266,876.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$73,271.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$20,179.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$23,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 931	\$242,772.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$103,884.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 931	\$73,271.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 931	\$20,179.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 931	\$23,100.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 931	\$266,876.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$242,772.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$20,179.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$73,271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$0.00	\$103,884.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 931	\$0.00	\$266,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2021	GD 000931	P11739	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 931	\$0.00	\$23,100.00				
							1,460,164.00	1,460,164.00				
30/jul./2021	GE 000889	P11740	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	\$242,772.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$103,884.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$266,876.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	\$73,271.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$20,179.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	\$23,100.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$242,772.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$103,884.00				
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$266,876.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$73,271.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$20,179.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$23,100.00				
											730,082.00	730,082.00
				30/jul./2021	GP 000885	C03524	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	\$242,772.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	\$103,884.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 885	\$266,876.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 885	\$73,271.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 885	\$20,179.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 885	\$23,100.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00					\$242,772.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00					\$103,884.00				
							\$0.00	\$266,876.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000885	C03524	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$73,271.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$20,179.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$23,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 885	\$242,772.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 885	\$20,179.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 885	\$73,271.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 885	\$103,884.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 885	\$266,876.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 885	\$23,100.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 885	\$0.00	\$2,448.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,286.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$65,446.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$83,565.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$387,429.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$114,280.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,883.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,514.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,126.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,319.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$169.80
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000885	C03524	Gasto Pagado	1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,492.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
							1,460,164.00	1,460,164.00
30/jul./2021	GC 000917	P11741	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$406,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$164,157.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,922.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$119,058.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$328,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$17,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$39,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$406,246.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$164,157.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,922.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$119,058.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$328,105.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,869.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$39,900.00
							1,080,257.00	1,080,257.00
30/jul./2021	GD 000932	P11742	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	\$406,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$164,157.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 932	\$4,922.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 932	\$119,058.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 932	\$328,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 932	\$17,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000932	P11742	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 932	\$39,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$406,246.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$164,157.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$4,922.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$119,058.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$328,105.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$17,869.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$39,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 932	\$406,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 932	\$4,922.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$164,157.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 932	\$119,058.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 932	\$17,869.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 932	\$39,900.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 932	\$328,105.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$406,246.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$17,869.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$119,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$0.00	\$164,157.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 932	\$0.00	\$328,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 932	\$0.00	\$4,922.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 932	\$0.00	\$39,900.00
							2,160,514.00	2,160,514.00
30/jul./2021	GE 000890	P11743	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 890	\$406,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 890	\$164,157.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 890	\$4,922.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 890	\$119,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000890	P11743	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$328,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$17,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 890	\$39,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$406,246.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$164,157.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$4,922.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$119,058.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$328,105.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$17,869.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$39,900.00
							1,080,257.00	1,080,257.00
30/jul./2021	GP 000886	C03525	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 886	\$406,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	\$164,157.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 886	\$4,922.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 886	\$119,058.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 886	\$328,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 886	\$17,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 886	\$39,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$406,246.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$164,157.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$4,922.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$119,058.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$328,105.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$17,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000886	c03525	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$39,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 886	\$406,246.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 886	\$17,869.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 886	\$119,058.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 886	\$164,157.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 886	\$328,105.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 886	\$4,922.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 886	\$39,900.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 886	\$0.00	\$20,750.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,372.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$56,002.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$136,932.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$532,890.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$61.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$202,347.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$5,617.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,675.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,372.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000886	C03525	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,959.44
							2,160,575.00	2,160,575.00
30/jul./2021	GC 000918	P11750	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$17,981.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$17,981.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,054.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							83,134.00	83,134.00
30/jul./2021	GD 000933	P11751	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 933	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 933	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 933	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 933	\$17,981.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 933	\$9,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 933	\$2,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 933	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$32,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000933	P11751	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$17,981.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$9,232.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$2,054.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 933	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 933	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 933	\$18,771.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 933	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 933	\$2,054.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 933	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 933	\$17,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 933	\$0.00	\$32,301.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 933	\$0.00	\$2,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 933	\$0.00	\$9,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 933	\$0.00	\$18,771.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 933	\$0.00	\$17,981.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 933	\$0.00	\$1,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 933	\$0.00	\$1,200.00
							166,268.00	166,268.00
30/jul./2021	GE 000891	P11752	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 891	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 891	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 891	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$17,981.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 891	\$9,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$2,054.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000891	P11752	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 891	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$1,595.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$17,981.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$9,232.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$2,054.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$1,200.00
							83,134.00	83,134.00
30/jul./2021	GP 000887	C03528	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	\$17,981.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 887	\$9,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	\$2,054.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 887	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$17,981.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$9,232.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$2,054.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 887	\$32,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000887	C03528	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 887	\$2,054.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 887	\$9,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 887	\$18,771.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 887	\$17,981.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 887	\$1,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 887	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,522.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,370.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,837.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,688.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,782.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$384.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							166,268.00	166,268.00
30/jul./2021	GC 000919	P11761	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$26,667.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$66,212.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$17,378.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,306.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000919	P11761	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$6,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$26,667.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$66,212.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$17,378.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,306.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,215.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,887.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,600.00
							343,782.00	343,782.00
30/jul./2021	GD 000934	P11762	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$26,667.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$66,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000934	P11762	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$17,378.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	\$2,157.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	\$921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 934	\$6,306.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 934	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 934	\$6,215.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$6,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 934	\$9,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$26,667.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$66,212.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$17,378.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$2,157.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$921.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$6,306.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$6,215.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$6,887.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 934	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 934	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 934	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 934	\$2,157.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000934	P11762	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 934	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$11,615.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 934	\$6,306.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 934	\$18,543.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 934	\$6,215.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 934	\$6,887.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 934	\$9,600.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 934	\$26,667.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 934	\$66,212.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 934	\$17,378.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$6,887.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$6,306.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$18,543.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$6,215.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$0.00	\$11,615.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 934	\$0.00	\$26,667.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 934	\$0.00	\$66,212.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 934	\$0.00	\$17,378.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 934	\$0.00	\$2,157.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 934	\$0.00	\$921.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 934	\$0.00	\$9,600.00
							687,564.00	687,564.00
30/jul./2021	GE 000892	P11763	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$35,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000892	P11763	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$26,667.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$66,212.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$17,378.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 892	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 892	\$921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$6,306.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$6,215.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$6,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 892	\$9,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$26,667.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$66,212.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$17,378.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$2,157.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$921.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$6,306.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$6,215.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$6,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000892	P11763	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$9,600.00
							343,782.00	343,782.00
30/jul./2021	GP 000888	C03529	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$26,667.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$66,212.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$17,378.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	\$2,157.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	\$921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 888	\$6,306.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 888	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 888	\$6,215.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$6,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 888	\$9,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$26,667.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$66,212.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$17,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000888	C03529	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$2,157.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$921.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$6,306.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$6,215.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$6,887.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$9,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 888	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 888	\$6,887.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 888	\$31,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 888	\$80,011.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 888	\$110,257.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 888	\$3,078.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 888	\$9,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 888	\$0.00	\$3,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,418.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,388.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,791.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,793.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,405.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,601.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,452.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,893.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$39,422.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$107,275.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,499.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,691.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,637.00
							687,564.00	687,564.00
30/jul./2021	GC 000920	P11769	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000920	P11769	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$36,134.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,893.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,633.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,094.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$36,134.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,893.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,633.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,243.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							123,009.00	123,009.00
30/jul./2021	GD 000935	P11770	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	\$51,094.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 935	\$36,134.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 935	\$3,893.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 935	\$15,633.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 935	\$2,243.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 935	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$51,094.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$9,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000935	P11770	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$36,134.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$3,893.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$15,633.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$2,243.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 935	\$51,094.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 935	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 935	\$3,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	\$9,835.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 935	\$15,633.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 935	\$2,243.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 935	\$1,800.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 935	\$36,134.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$51,094.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$2,243.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$15,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	\$0.00	\$9,835.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 935	\$0.00	\$36,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 935	\$0.00	\$3,893.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 935	\$0.00	\$1,800.00
							246,018.00	246,018.00
30/jul./2021	GE 000893	P11771	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$51,094.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$36,134.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$3,893.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$15,633.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$2,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2021	GE 000893	P11771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$2,243.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	\$1,800.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$51,094.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$9,835.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$36,134.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$3,893.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$15,633.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$2,377.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$2,243.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$1,800.00				
							123,009.00	123,009.00				
30/jul./2021	GP 000889	C03532	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	\$51,094.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	\$9,835.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	\$36,134.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	\$3,893.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 889	\$15,633.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	\$2,377.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	\$2,243.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 889	\$1,800.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$51,094.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$9,835.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$36,134.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$3,893.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$15,633.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,377.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,243.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000889	C03532	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 889	\$53,471.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 889	\$2,243.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 889	\$15,633.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 889	\$9,835.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 889	\$36,134.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 889	\$3,893.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 889	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,326.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,092.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,433.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,246.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,616.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,620.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$42,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,045.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$484.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,626.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,416.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$438.00
							246,018.00	246,018.00
30/jul./2021	GC 000922	P11794	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,711.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$124,390.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000922	P11794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,510.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,711.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$124,390.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,684.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,510.00
							329,918.00	329,918.00
30/jul./2021	GD 000937	P11795	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 937	\$6,711.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 937	\$124,390.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 937	\$37,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000937	P11795	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 937	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 937	\$8,510.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$6,711.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$124,390.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$37,684.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$8,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 937	\$6,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$8,297.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 937	\$37,684.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 937	\$8,510.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 937	\$5,400.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 937	\$124,390.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$15,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000937	P11795	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$8,510.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$37,684.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$0.00	\$8,297.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 937	\$0.00	\$124,390.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 937	\$0.00	\$6,711.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 937	\$0.00	\$5,400.00
							659,836.00	659,836.00
30/jul./2021	GE 000895	P11796	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	\$6,711.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$124,390.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 895	\$37,684.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 895	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$8,510.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000895	P11796	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$6,711.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$124,390.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$37,684.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$8,510.00
							329,918.00	329,918.00
30/jul./2021	GP 000892	C03536	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 892	\$6,711.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$124,390.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	\$37,684.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	\$5,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$8,510.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$53,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000892	C03536	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$6,711.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$124,390.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$37,684.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$8,510.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 892	\$0.00	\$5,567.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,963.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$65,031.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$158,845.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,753.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$192.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,539.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 892	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	\$8,510.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 892	\$37,684.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 892	\$22,011.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 892	\$124,390.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 892	\$6,711.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 892	\$5,400.00	\$0.00
							659,836.00	659,836.00
30/jul./2021	GC 000923	P11797	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,249.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$18,389.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000923	P11797	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,693.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,249.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,348.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$18,389.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
							131,778.00	131,778.00
30/jul./2021	GD 000938	P11798	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 938	\$32,693.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	\$75,249.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 938	\$4,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 938	\$18,389.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 938	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 938	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$32,693.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$75,249.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$4,348.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$18,389.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$499.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 938	\$32,693.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	\$75,249.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 938	\$4,348.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 938	\$499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000938	P11798	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 938	\$600.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 938	\$18,389.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 938	\$0.00	\$32,693.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 938	\$0.00	\$499.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 938	\$0.00	\$4,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	\$0.00	\$75,249.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 938	\$0.00	\$18,389.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 938	\$0.00	\$600.00
							263,556.00	263,556.00
30/jul./2021	GE 000896	P11799	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$32,693.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$75,249.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	\$4,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$18,389.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$499.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$32,693.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$75,249.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$4,348.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$18,389.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$499.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$600.00
							131,778.00	131,778.00
30/jul./2021	GP 000893	C03537	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 893	\$32,693.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 893	\$75,249.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 893	\$4,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000893	C03537	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$18,389.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$499.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 893	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$32,693.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$75,249.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$4,348.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$18,389.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$499.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 893	\$0.00	\$12,363.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,773.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$67,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,575.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,923.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$327.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 893	\$32,693.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 893	\$499.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 893	\$4,348.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 893	\$75,249.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 893	\$18,389.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 893	\$600.00	\$0.00
							263,556.00	263,556.00
30/jul./2021	GE 000903	P11832	Gasto Ejercido	8260-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 903	\$240,951.32	\$0.00
				8250-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 903	\$0.00	\$240,951.32
							240,951.32	240,951.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000900	C03555	Gasto Pagado	8270-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 900	\$240,951.32	\$0.00
				8260-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 900	\$0.00	\$240,951.32
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 900	\$240,951.32	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 900	\$0.00	\$72,285.39
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 900	\$0.00	\$168,665.93
						481,902.64	481,902.64	
30/jul./2021	OC 002985	P12118	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 ACCESORIOS PARA SIERRA	\$4,883.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 ACCESORIOS PARA SIERRA	\$0.00	\$4,883.60
						4,883.60	4,883.60	
30/jul./2021	CO 003472	P12119	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 76CA, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$4,883.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 76CA, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$4,883.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3472 Factura: 76CA, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$4,883.60	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 3472 Factura: 76CA, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$4,883.60
						9,767.20	9,767.20	
30/jul./2021	000000	C03684		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 31	\$40,095.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$40,095.02
		40,095.02	40,095.02					
30/jul./2021	000000	C03685		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 31	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
		991.90	991.90					
30/jul./2021	000000	C03686		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 31	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
		73.08	73.08					
30/jul./2021	000000	C03687		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 14	\$36,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	C03687		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$36,615.00
							36,615.00	36,615.00
30/jul./2021	000000	C03688		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 14	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,424.00
							2,424.00	2,424.00
30/jul./2021	PP 002816	P12412	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 2816	\$1,136.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 2816	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
30/jul./2021	PA 001829	C03713	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1829	\$1,136.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1829	\$0.00	\$1,136.80
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1829	\$1,136.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1829	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
30/jul./2021	PP 002817	P12415	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2817	\$4,402.20	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2817	\$0.00	\$4,402.20
							4,402.20	4,402.20
30/jul./2021	PA 001830	C03714	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1830	\$4,402.20	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1830	\$0.00	\$4,402.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001830	C03714	Pago	2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1830	\$4,402.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1830	\$0.00	\$4,402.20
							8,804.40	8,804.40
30/jul./2021	PP 002818	P12418	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2818	\$7,001.93	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2818	\$0.00	\$7,001.93
							7,001.93	7,001.93
30/jul./2021	PA 001831	C03715	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1831	\$7,001.93	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$7,001.93
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1831	\$7,001.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$7,001.93
							14,003.86	14,003.86
30/jul./2021	PP 002820	P12424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 2820	\$19,700.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$19,700.25
							19,700.25	19,700.25
30/jul./2021	PA 001881	C03795	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3754, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3754, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3754, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3754, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 001881	C03795	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3754 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1881	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3754 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1881	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3754 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1881	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3754 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1881	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
31/jul./2021	000000	100508		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
31/jul./2021	PA 001773	C03515	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3368, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3368, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3368, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3368, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3368 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1773	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3368 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1773	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3368 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1773	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 3368 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1773	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
31/jul./2021	000000	C03573		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2021	\$2,747,055.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$13,222.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	\$4,245.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,763,203.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,319.00
							2,764,522.00	2,764,522.00
31/jul./2021	GC 001001	P12434	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
31/jul./2021	GC 001009	P12450	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
31/jul./2021	GD 001029	P12451	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1029	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1029	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
31/jul./2021	GC 001017	P12466	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2021	GD 001037	P12467	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,160.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1037	\$1,160.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/jul./2021	GC 001020	P12472	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,020.00	11,020.00
31/jul./2021	GD 001040	P12473	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	\$11,020.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	\$0.00	\$11,020.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1040	\$11,020.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1040	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
31/jul./2021	OC 003266	P12903	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,743.94	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,350.25	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,600.59	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,743.94
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$32,350.25
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$67,600.59
							113,694.78	113,694.78
31/jul./2021	CO 003814	P13077	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,743.94	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,350.25	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,600.59	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,743.94
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,350.25
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,600.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$113,694.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3814 Factura: F 6782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$113,694.78
							227,389.56	227,389.56
31/jul./2021	OC 003305	P13160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 003821	P13161	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: F5DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: F5DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3821 Factura: F5DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3821 Factura: F5DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
31/jul./2021	OC 003306	P13162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,770.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,770.97
							3,770.97	3,770.97
31/jul./2021	CO 003822	P13163	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: E86D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,770.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: E86D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,770.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3822 Factura: E86D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,770.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3822 Factura: E86D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,770.97
							7,541.94	7,541.94
31/jul./2021	OC 003307	P13164	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,733.55	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,733.55
							6,733.55	6,733.55
31/jul./2021	CO 003823	P13165	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: 74A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,733.55	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: 74A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,733.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3823 Factura: 74A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,733.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3823 Factura: 74A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,733.55
							13,467.10	13,467.10
31/jul./2021	OC 003308	P13166	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							626.40	626.40
31/jul./2021	CO 003824	P13167	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 9999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 9999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3824 Factura: 9999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3824 Factura: 9999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
31/jul./2021	OC 003309	P13168	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,962.14	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,962.14
							6,962.14	6,962.14
31/jul./2021	CO 003825	P13169	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: B856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,962.14	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: B856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,962.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3825 Factura: B856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,962.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3825 Factura: B856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,962.14
							13,924.28	13,924.28
31/jul./2021	OC 003310	P13171	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
31/jul./2021	CO 003826	P13172	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 9BE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 9BE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3826 Factura: 9BE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3826 Factura: 9BE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	OC 003311	P13173	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,708.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,708.73
							1,708.73	1,708.73
31/jul./2021	CO 003827	P13174	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 0D0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,708.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 0D0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,708.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3827 Factura: 0D0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,708.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3827 Factura: 0D0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,708.73
							3,417.46	3,417.46
31/jul./2021	OC 003312	P13176	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$940.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$940.58
							940.58	940.58
31/jul./2021	CO 003828	P13177	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: CA3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: CA3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3828 Factura: CA3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3828 Factura: CA3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.58
							1,881.16	1,881.16
31/jul./2021	OC 003313	P13179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,233.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,233.21
							1,233.21	1,233.21
31/jul./2021	CO 003829	P13180	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,233.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,233.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3829 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,233.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3829 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,233.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,466.42	2,466.42
31/jul./2021	OC 003314	P13181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
31/jul./2021	CO 003830	P13182	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: 8EFB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: 8EFB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3830 Factura: 8EFB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3830 Factura: 8EFB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
31/jul./2021	OC 003315	P13183	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,710.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,710.33
							2,710.33	2,710.33
31/jul./2021	CO 003831	P13184	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: 41E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,710.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: 41E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,710.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3831 Factura: 41E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,710.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3831 Factura: 41E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,710.33
							5,420.66	5,420.66
31/jul./2021	OC 003316	P13186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
31/jul./2021	CO 003832	P13188	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: 9C8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: 9C8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 003832	P13188	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3832 Factura: 9C8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3832 Factura: 9C8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
						2,505.60	2,505.60	
31/jul./2021	OC 003317	P13190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
31/jul./2021	CO 003833	P13191	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: FD14, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: FD14, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3833 Factura: FD14, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3833 Factura: FD14, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
31/jul./2021	OC 003318	P13194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,232.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,232.13
						1,232.13	1,232.13	
31/jul./2021	CO 003834	P13196	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 8DFE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 8DFE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3834 Factura: 8DFE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3834 Factura: 8DFE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.13
						2,464.26	2,464.26	
31/jul./2021	OC 003319	P13198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,407.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,407.86
						8,407.86	8,407.86	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 003835	P13199	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: E4EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,407.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: E4EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,407.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3835 Factura: E4EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,407.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3835 Factura: E4EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,407.86
							16,815.72	16,815.72
31/jul./2021	OC 003320	P13203	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,941.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,941.51
							4,941.51	4,941.51
31/jul./2021	CO 003836	P13205	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: F3F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,941.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: F3F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,941.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3836 Factura: F3F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,941.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3836 Factura: F3F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,941.51
							9,883.02	9,883.02
31/jul./2021	OC 003321	P13207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,807.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,807.52
							2,807.52	2,807.52
31/jul./2021	CO 003837	P13209	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: E8BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,807.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: E8BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,807.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3837 Factura: E8BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,807.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3837 Factura: E8BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,807.52
							5,615.04	5,615.04
31/jul./2021	OC 003322	P13212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							626.40	626.40
31/jul./2021	CO 003838	P13213	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 5648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 5648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3838 Factura: 5648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3838 Factura: 5648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
31/jul./2021	OC 003323	P13215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,966.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,966.25
							4,966.25	4,966.25
31/jul./2021	CO 003839	P13217	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: E539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,966.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: E539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,966.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3839 Factura: E539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,966.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3839 Factura: E539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,966.25
							9,932.50	9,932.50
31/jul./2021	OC 003324	P13218	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
31/jul./2021	CO 003841	P13221	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: FDBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: FDBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3841 Factura: FDBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3841 Factura: FDBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	OC 003326	P13229	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
31/jul./2021	CO 003843	P13230	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 94AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 94AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3843 Factura: 94AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3843 Factura: 94AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
31/jul./2021	OC 003327	P13232	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,757.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,757.57
						1,757.57	1,757.57	
31/jul./2021	CO 003845	P13256	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: C91E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: C91E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3845 Factura: C91E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3845 Factura: C91E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.57
						3,515.14	3,515.14	
31/jul./2021	OC 003328	P13257	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$115,664.93	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$115,664.93
						115,664.93	115,664.93	
31/jul./2021	CO 003846	P13258	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: BBF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,664.93	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: BBF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,664.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3846 Factura: BBF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,664.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3846 Factura: BBF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,664.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							231,329.86	231,329.86
31/jul./2021	OC 003329	P13260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
31/jul./2021	CO 003847	P13261	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: CB4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: CB4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3847 Factura: CB4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3847 Factura: CB4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
31/jul./2021	OC 003330	P13262	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,082.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,082.18
							29,082.18	29,082.18
31/jul./2021	CO 003848	P13263	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 17BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,082.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 17BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,082.18
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3848 Factura: 17BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,082.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3848 Factura: 17BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,082.18
							58,164.36	58,164.36
31/jul./2021	OC 003331	P13264	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,868.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,868.40
							2,868.40	2,868.40
31/jul./2021	CO 003849	P13265	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3849 Factura: D179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 003849	P13265	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3849 Factura: D179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.40
							5,736.80	5,736.80
31/jul./2021	OC 003332	P13266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,153.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,153.75
							2,153.75	2,153.75
31/jul./2021	CO 003850	P13267	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 0E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,153.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 0E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,153.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3850 Factura: 0E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,153.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3850 Factura: 0E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,153.75
							4,307.50	4,307.50
31/jul./2021	OC 003333	P13268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,503.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,503.36
							1,503.36	1,503.36
31/jul./2021	CO 003851	P13270	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 449C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,503.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 449C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,503.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3851 Factura: 449C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,503.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3851 Factura: 449C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
31/jul./2021	OC 003334	P13272	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,641.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,641.48
							1,641.48	1,641.48
31/jul./2021	CO 003852	P13273	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: F4AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 003852	P13273	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: F4AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3852 Factura: F4AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3852 Factura: F4AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.48
							3,282.96	3,282.96
31/jul./2021	OC 003335	P13277	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,909.72	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,909.72
							1,909.72	1,909.72
31/jul./2021	CO 003853	P13278	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 2A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,909.72	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 2A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,909.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3853 Factura: 2A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,909.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3853 Factura: 2A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,909.72
							3,819.44	3,819.44
31/jul./2021	OC 003336	P13280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,549.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
31/jul./2021	CO 003854	P13282	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: D641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,549.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: D641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,549.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3854 Factura: D641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,549.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3854 Factura: D641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
31/jul./2021	OC 003337	P13283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 003856	P13295	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: BC1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: BC1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3856 Factura: BC1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3856 Factura: BC1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
31/jul./2021	OC 003338	P13298	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,190.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,190.78
31/jul./2021	CO 003857	P13300	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: DACF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,190.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: DACF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,190.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3857 Factura: DACF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,190.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3857 Factura: DACF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,190.78
31/jul./2021	OC 003339	P13304	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,698.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,698.00
31/jul./2021	CO 003858	P13305	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: 6D01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: 6D01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3858 Factura: 6D01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3858 Factura: 6D01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00
31/jul./2021	OC 003340	P13307	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,875.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,875.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,875.45	9,875.45
31/jul./2021	CO 003859	P13309	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 0CE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,875.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 0CE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,875.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3859 Factura: 0CE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,875.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3859 Factura: 0CE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,875.45
							19,750.90	19,750.90
31/jul./2021	OC 003341	P13313	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,072.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,072.78
							15,072.78	15,072.78
31/jul./2021	CO 003860	P13314	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: B5EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,072.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: B5EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,072.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3860 Factura: B5EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,072.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3860 Factura: B5EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,072.78
							30,145.56	30,145.56
31/jul./2021	OC 003342	P13315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
31/jul./2021	CO 003861	P13316	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: D23E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: D23E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3861 Factura: D23E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3861 Factura: D23E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
31/jul./2021	OC 003343	P13318	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$76,998.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	OC 003343	P13318	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$76,998.97
							76,998.97	76,998.97
31/jul./2021	CO 003862	P13319	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 620E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,998.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 620E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,998.97
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3862 Factura: 620E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,998.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3862 Factura: 620E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,998.97
							153,997.94	153,997.94
31/jul./2021	OC 003344	P13320	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,212.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,212.62
							4,212.62	4,212.62
31/jul./2021	CO 003863	P13321	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: F0B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.62	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: F0B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3863 Factura: F0B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3863 Factura: F0B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.62
							8,425.24	8,425.24
31/jul./2021	OC 003345	P13322	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
31/jul./2021	CO 003864	P13323	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: A7E7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: A7E7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3864 Factura: A7E7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3864 Factura: A7E7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	OC 003346	P13332	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,073.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,073.16
						20,073.16	20,073.16	
31/jul./2021	CO 003866	P13333	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 5018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,073.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 5018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,073.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3866 Factura: 5018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,073.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3866 Factura: 5018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,073.16
						40,146.32	40,146.32	
31/jul./2021	OC 003347	P13335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,962.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,962.72
						1,962.72	1,962.72	
31/jul./2021	CO 003867	P13336	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 4A8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 4A8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3867 Factura: 4A8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3867 Factura: 4A8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.72
						3,925.44	3,925.44	
31/jul./2021	OC 003348	P13338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
						417.60	417.60	
31/jul./2021	CO 003868	P13339	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: AEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: AEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3868 Factura: AEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3868 Factura: AEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835.20	835.20
01/ago./2021	000000	100511		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,850.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
							31,400.00	31,400.00
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$142,219.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,597.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,362,953.70
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$590,000.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,710.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,199.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$111,535.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$84,366.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$188,942.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$273.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$594,909.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$226,842.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$253,266.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$69,229.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$87,423.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,829.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,165.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,668.69	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$122,286.78	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-261-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$890,000.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$37,233,606.18
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$704,842.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,154.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,105.04
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,671.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,105,222.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,447,389.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,186.36	\$0.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800,000.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,229.02
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,144,239.45
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,678.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456,156.88
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,502,032.41
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402,887.76
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,928.67	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$262,089.20	\$0.00
				8220-111-305001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,039.93
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,874.57
				8220-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,349.74
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339,729.32
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,835.05	\$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,175.32
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$48,217,895.39
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,091.90	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,120.22	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,169.29	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,235.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,137.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,440.64	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$112,135.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$99,399.93	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,926.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,553.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,478.95	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,653.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,575.98	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$70,567.60	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,728.24	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,948,404.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$701,688.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$800,907.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$716,502.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$64,825.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,703.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,940.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,021,751.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,716.98	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$131,154.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$779.52	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$349,014.99	\$0.00
				8220-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,355.88	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$411,914.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,248.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$139,385.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$98,142.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,688.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$245,071.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$32,935.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$977,821.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$471,301.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$192,671.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$74,647.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$75,977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$121,531.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$182,363.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,808.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,693.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,550.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$254,231.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$141,775.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,421.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,275.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,569.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,977.80	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,784.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$43,833.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,383.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$135,575.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,124.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,039.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$45,940.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,114.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$142,007.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,535.44	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$303,780.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,276.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$58,034.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$195,570.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,309.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$61,323.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,167.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,306.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,619.35	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$48,538.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,343.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$136,490.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$599.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$189,348.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,281.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,690.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,966.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,971.50	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,918.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,356.60	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,192.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$475.39	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,916.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$471,823.04	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,206.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$94,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,931.49	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,844.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,832.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$177,431.28	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,462.94	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,168.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,135.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$44,627.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,144.80	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,410,939.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,114,587.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$719.51	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$481,803.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,080.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,854.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$16,414.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,245.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$25,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,135.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,464,799.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,087,812.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,968.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$54,949.98	\$0.00
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,697.80	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568,916.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,434.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$700.64
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,732.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,749.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,973.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,332.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,610.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$320,988.24	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,430.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,764.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$700.64	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,589.20	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,921.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,358.51	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,908.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$552.16	\$0.00
				8220-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$290,034.79	\$0.00
				8220-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,839,400.81	\$0.00
				8220-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,288,922.89	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,304,744.93	\$0.00
				8220-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$469,119.08	\$0.00
				8220-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$533,755.14	\$0.00
				8220-111-307055-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$290,868.61	\$0.00
				8220-111-307056-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$221,526.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$32,350.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$187,653.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$23,199.77	\$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$197,745.64	\$0.00
				8220-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$184,277.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$445,776.61	\$0.00
				8220-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$293,344.51	\$0.00
				8220-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$405,670.38	\$0.00
				8220-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$506,364.95	\$0.00
				8220-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$196,901.41	\$0.00
				8220-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$238,220.80	\$0.00
				8220-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$650,105.29	\$0.00
				8220-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$116,000.00	\$0.00
				8220-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$218,520.11	\$0.00
				8220-511-404068-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$122,282.13	\$0.00
				8220-511-404069-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$23,517.74	\$0.00
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$47,200.01	\$0.00
				8220-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-307032-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$413,415.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,734,152.37	\$0.00
				8220-111-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8,796,021.71	\$0.00
				8220-111-307052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,930,468.94	\$0.00
				8220-111-307053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,029,105.60	\$0.00
				8220-111-307054-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$685,230.56	\$0.00
				8220-111-307057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$856,421.52	\$0.00
				8220-111-307058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,194,533.91	\$0.00
				8220-111-307059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,868,408.24	\$0.00
				8220-111-307060-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,256,403.79	\$0.00
				8220-111-307062-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,771,758.54	\$0.00
				8220-111-307063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$535,790.89	\$0.00
				8220-111-307064-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$774,576.31	\$0.00
				8220-111-307065-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$496,772.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-307066-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,390,842.92	\$0.00
				8220-111-307067-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,805,663.60	\$0.00
				8220-111-307069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,498,461.69	\$0.00
				8220-111-307070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$696,130.78	\$0.00
				8220-111-307071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,072,829.17	\$0.00
				8220-111-307072-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,680,309.22	\$0.00
				8220-111-307073-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,086,102.83	\$0.00
				8220-111-307074-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,306,273.40	\$0.00
				8220-111-307075-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,005,309.86	\$0.00
				8220-111-307076-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$976,307.53	\$0.00
				8220-111-307077-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,577,955.76	\$0.00
				8220-111-307078-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,867,324.04	\$0.00
				8220-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,273,544.79	\$0.00
				8220-111-307080-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,191,019.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-111-307081-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,477,952.97	\$0.00
				8220-111-307082-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$619,813.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,496.00	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$241,336.31	\$0.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$314,532.23	\$0.00
				8220-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,096,366.49	\$0.00
				8220-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$535,530.18	\$0.00
				8220-511-404070-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$615,477.96	\$0.00
				8220-511-404071-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,758,281.33	\$0.00
				8220-511-404072-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,515,525.24	\$0.00
				8220-511-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,799,737.40	\$0.00
				8220-511-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,233,214.99	\$0.00
				8220-511-404075-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,195,772.15	\$0.00
				8220-511-404076-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,497,345.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8220-511-404077-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,668,106.58	\$0.00
				8220-511-404078-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,874,784.59	\$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$559,260.26	\$0.00
				8220-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,422,736.29	\$0.00
				8220-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,075,578.16	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,356.80	\$0.00
				8220-511-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,152,059.23	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,499.00	\$0.00
				8220-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,662,147.75	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$518,061.01	\$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,573,969.70	\$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$998,572.28	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$96,048.02	\$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$248,227.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	VIATICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,219.89
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,597.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,362,953.70	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$590,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,710.02
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,199.88
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,535.16
				8230-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,366.76
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,942.28
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.48
				8230-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$594,909.53
				8230-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,420.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,842.73
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$253,266.86
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,229.56
				8230-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,423.02
				8230-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,829.85
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,165.25
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,668.69
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,286.78
				8230-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-261-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$890,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-101001-421-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$900,000.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$37,233,606.18	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$704,842.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,154.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,105.04	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,671.04
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,105,222.00	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,447,389.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,186.36
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,229.02	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,144,239.45	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$132,678.13	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$456,156.88	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,502,032.41	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$402,887.76	\$0.00
				8230-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,928.67
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,089.20
				8230-111-305001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,039.93	\$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$28,874.57	\$0.00
				8230-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,349.74	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$339,729.32	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,835.05
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,175.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$48,217,895.39	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,091.90
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,120.22
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,169.29
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,235.00
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,999.99
				8230-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,137.45
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,440.64
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,135.36
				8230-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,399.93
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,926.14
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,553.58
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,478.95
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,653.08
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,575.98
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,567.60
				8230-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,728.24
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,948,404.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$701,688.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,907.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716,502.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,825.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,940.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,021,751.00
				8230-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,716.98
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,154.00
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$779.52
				8230-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349,014.99
				8230-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,355.88
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$411,914.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,248.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,385.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,142.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,688.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,071.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,935.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$977,821.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$471,301.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192,671.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,647.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,977.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121,531.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,363.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,808.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,693.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,550.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254,231.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,775.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,421.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,275.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,569.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,977.80
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,833.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,383.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,575.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,124.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,940.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,007.20
				8230-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,535.44
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303,780.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,276.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,034.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,570.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,309.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,323.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,167.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,306.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,117.00
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,540.00
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,619.35
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,538.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,343.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,490.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,281.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,690.56
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,966.90
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,971.50
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,918.80
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,356.60
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,192.99
				8230-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.39
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,916.80
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$471,823.04
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,206.00
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,570.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,931.49
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,844.64
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,832.02
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$177,431.28
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,462.94
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,168.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,135.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,627.80
				8230-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,144.80
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,410,939.05
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114,587.87
				8230-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.51
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$481,803.10
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,080.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,854.00
				8230-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,414.00
				8230-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,245.28
				8230-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.76
				8230-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,926.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,135.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464,799.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,087,812.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,968.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,949.98
				8230-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,697.80
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568,916.71
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,434.00
				8230-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$700.64	\$0.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,749.00
				8230-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,973.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,332.00
				8230-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,610.84
				8230-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,988.24
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,430.00
				8230-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,764.00
				8230-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.64
				8230-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,368.00
				8230-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,589.20
				8230-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,921.88
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,358.51
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,908.00
				8230-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$552.16
				8230-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$290,034.79
				8230-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839,400.81
				8230-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288,922.89
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304,744.93
				8230-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$469,119.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$533,755.14
				8230-111-307055-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$290,868.61
				8230-111-307056-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$221,526.58
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,350.02
				8230-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,653.20
				8230-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,199.77
				8230-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8230-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$197,745.64
				8230-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$184,277.95
				8230-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$445,776.61
				8230-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$293,344.51
				8230-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$405,670.38
				8230-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$506,364.95
				8230-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$196,901.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$238,220.80
				8230-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$650,105.29
				8230-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$116,000.00
				8230-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$218,520.11
				8230-511-404068-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$122,282.13
				8230-511-404069-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,517.74
				8230-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$47,200.01
				8230-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-111-307032-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$413,415.24
				8230-111-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,734,152.37
				8230-111-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,796,021.71
				8230-111-307052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,930,468.94
				8230-111-307053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,029,105.60
				8230-111-307054-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$685,230.56
				8230-111-307057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$856,421.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-307058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,194,533.91
				8230-111-307059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,868,408.24
				8230-111-307060-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256,403.79
				8230-111-307062-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,771,758.54
				8230-111-307063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$535,790.89
				8230-111-307064-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$774,576.31
				8230-111-307065-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$496,772.60
				8230-111-307066-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,390,842.92
				8230-111-307067-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,805,663.60
				8230-111-307069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,461.69
				8230-111-307070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$696,130.78
				8230-111-307071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,072,829.17
				8230-111-307072-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,680,309.22
				8230-111-307073-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086,102.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-307074-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306,273.40
				8230-111-307075-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,005,309.86
				8230-111-307076-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$976,307.53
				8230-111-307077-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,577,955.76
				8230-111-307078-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,867,324.04
				8230-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,273,544.79
				8230-111-307080-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,191,019.05
				8230-111-307081-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,477,952.97
				8230-111-307082-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$619,813.75
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-111-301001-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,496.00
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$241,336.31
				8230-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$314,532.23
				8230-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096,366.49
				8230-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$535,530.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-511-404070-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$615,477.96
				8230-511-404071-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,758,281.33
				8230-511-404072-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515,525.24
				8230-511-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,799,737.40
				8230-511-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,233,214.99
				8230-511-404075-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,195,772.15
				8230-511-404076-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,497,345.96
				8230-511-404077-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668,106.58
				8230-511-404078-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,874,784.59
				8230-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$559,260.26
				8230-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,422,736.29
				8230-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075,578.16
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,356.80
				8230-511-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152,059.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000019	P12258	Gasto Modificado	8230-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,499.00
				8230-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,662,147.75
				8230-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$518,061.01
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573,969.70
				8230-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$998,572.28
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$96,048.02
				8230-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$248,227.77
							248,865,722.34	248,865,722.34
01/ago./2021	OC 003045	P12259	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000018 MICROFONO	\$6,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 ATRIL P/BAFLE	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$13,340.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000018 MICROFONO	\$0.00	\$6,148.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 ATRIL P/BAFLE	\$0.00	\$1,856.00
							21,344.00	21,344.00
01/ago./2021	CO 003532	P12260	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003532	P12260	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,856.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,340.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,340.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$8,004.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3532 Factura: 10D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,340.00
							42,688.00	42,688.00
01/ago./2021	OC 003046	P12261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 MICROFONO	\$6,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$13,340.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 MICROFONO	\$0.00	\$6,148.00
							19,488.00	19,488.00
01/ago./2021	CO 003533	P12262	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,148.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,340.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,340.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,148.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,148.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3533 Factura: 8C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,340.00
							38,976.00	38,976.00
01/ago./2021	000000	D00031		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C02937 DE FECHA 28/06/2019	\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C02937 DE FECHA 28/06/2019	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
01/ago./2021	000000	D00032		1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C01697, C01795, C02564, C02630, C03304, C03506	\$15,000.00	\$0.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C01697, C01795, C02564, C02630, C03304, C03506	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/ago./2021	000000	D00033		1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C00442, C01387, C02564, C02630, C03304, C03506	\$52,656.00	\$0.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C00442, C01387, C02564, C02630, C03304, C03506	\$0.00	\$52,656.00
							52,656.00	52,656.00
01/ago./2021	000000	D00034		1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DUDORES, CAPTURADOS POR ERROR EN POLIZAS C00918,C00926,C00994,C01011,C01050,C01228-C01276-C01301-C01374-C01649-C01682-C01773-C01791--C02436-C02561-C02577-C02615-C03286-C03299-C03334-C03351-C0353	\$13,800.00	\$0.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DUDORES, CAPTURADOS POR ERROR EN POLIZAS C00918,C00926,C00994,C01011,C01050,C01228-C01276-C01301-C01374-C01649-C01682-C01773-C01791--C02436-C02561-C02577-C02615-C03286-C03299-C03334-C03351-C0353	\$0.00	\$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
01/ago./2021	OC 003121	P12502	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,147.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,147.24
							1,147.24	1,147.24
01/ago./2021	CO 003612	P12503	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 7173, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,147.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 7173, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,147.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003612	P12503	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3612 Factura: 7173, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,147.24	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3612 Factura: 7173, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,147.24
						2,294.48	2,294.48	
01/ago./2021	000000	D00035		1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZAS C00637-C01584-C01594-C01601-C01620-C02379-C02389-C02395-C02399-C03245-C03256-C03260-C0339-C0503	\$4,850.00	\$0.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZAS C00637-C01584-C01594-C01601-C01620-C02379-C02389-C02395-C02399-C03245-C03256-C03260-C0339-C0503	\$0.00	\$4,850.00
						4,850.00	4,850.00	
01/ago./2021	OC 003122	P12504	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$464.00
						464.00	464.00	
01/ago./2021	CO 003613	P12505	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 66C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 66C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3613 Factura: 66C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3613 Factura: 66C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
						928.00	928.00	
01/ago./2021	OC 003123	P12506	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$2,111.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$2,111.20
						2,111.20	2,111.20	
01/ago./2021	CO 003614	P12507	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: D622, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,111.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: D622, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,111.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3614 Factura: D622, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,111.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003614	P12507	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3614 Factura: D622, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
01/ago./2021	000000	D00036		1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZAS C00908, C00921, C00961, C00974, C01027, C01222, C0266, C01278, C01311, C01779, C2410, C02557, C02570, C02583, C03267, C03288, C03329, C03342, C03524	\$15,200.00	\$0.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZAS C00908, C00921, C00961, C00974, C01027, C01222, C0266, C01278, C01311, C01779, C2410, C02557, C02570, C02583, C03267, C03288, C03329, C03342, C03524	\$0.00	\$15,200.00
							15,200.00	15,200.00
01/ago./2021	000000	I00535		1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C0761-C00908-C00921-C00961-C00974-C01027-C01222-C01266, C01278, C01311, C01779, C02410, C02557, C02570, C02583, C03267, C0288	\$6,950.00	\$0.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C0761-C00908-C00921-C00961-C00974-C01027-C01222-C01266, C01278, C01311, C01779, C02410, C02557, C02570, C02583, C03267, C0288	\$0.00	\$6,950.00
							6,950.00	6,950.00
01/ago./2021	000000	D00037		1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C00743 DE FECHA 26/02/2021	\$750.00	\$0.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C00743 DE FECHA 26/02/ 2021	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
01/ago./2021	000000	D00038		1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN EN POLIZA C01799 DE FECHA 31/05/2021	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	S/CASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN EN POLIZA C01799 DE FECHA 31/05/2021	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	000000	D00039		1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C01598DE FECHA 26/04/2019	\$100.00	\$0.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C01598DE FECHA 26/04/2019	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
01/ago./2021	000000	D00040		1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C01431,C01485,C01569,C01600,C0289	\$950.00	\$0.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C01431,C01485,C01569,C01600,C0289	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
01/ago./2021	000000	D00041		1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C06359 DE FECHA 29/11/2019	\$500.00	\$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C06359 DE FECHA 29/11/2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/ago./2021	000000	D00042		1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/ago./2021	000000	D00043		1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C04830 DE FECHA 30/08/2019	\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C04830 DE FECHA 30/08/2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	000000	D00044		1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C06356 DE FECHA 29/11/2019	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C06356 DE FECHA 29/11/2019	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
01/ago./2021	000000	D00045		1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN PLOZA C05226 DE FECHA30/09/2019	\$500.00	\$0.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN PLOZA C05226 DE FECHA30/09/2019	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
01/ago./2021	000000	D00046		1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C05993 DEL 15/11/2019	\$500.00	\$0.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C05993 DEL 15/11/2019	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
01/ago./2021	OC 003139	P12545	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,920.96	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,920.96
						1,920.96	1,920.96	
01/ago./2021	CO 003637	P12546	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,920.96	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,920.96	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,920.96
						3,841.92	3,841.92	
01/ago./2021	OC 003140	P12547	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,082.04	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,082.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,082.04	4,082.04
01/ago./2021	000000	D00047		1126-01-272	OFELIA SAENZ AVILA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C04442 DE FECFHA 15/08/2019	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZA C04442 DE FECFHA 15/08/2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/ago./2021	CO 003638	P12548	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,082.04	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,082.04	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.04
							8,164.08	8,164.08
01/ago./2021	000000	D00048		1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C02215 DE FECHA 15/05/2019	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C02215 DE FECHA 15/05/2019	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
01/ago./2021	000000	D00049		1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C06831 DE FECHA13/12/2019	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C06831 DE FECHA13/12/2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/ago./2021	000000	D00050		1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C00908-C00921-C00961-C00974-C01027-C01222-C01266-C01278-C01311-C01779-C02410-C02557-C02570-C0583-C03267-C0288	\$6,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	000000	D00050		1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES, CAPTURADA POR ERROR EN POLIZAS C00908-C00921-C00961-C00974-C01027-C01222-C01266-C01278-C01311-C01779-C02410-C02557-C02570-C0583-C03267-C0288	\$0.00	\$6,950.00
							6,950.00	6,950.00
01/ago./2021	OC 003175	P12637	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$552.16	\$0.00
				8220-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$552.16
							552.16	552.16
01/ago./2021	CO 003673	P12638	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$552.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$552.16
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$552.16	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$552.16
							1,104.32	1,104.32
01/ago./2021	OC 003197	P12714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
01/ago./2021	CO 003696	P12715	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3696 Factura: 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3696 Factura: 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/ago./2021	OC 003198	P12716	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,238.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,238.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,238.81	1,238.81
01/ago./2021	CO 003697	P12717	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 837C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,238.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 837C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,238.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3697 Factura: 837C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,238.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3697 Factura: 837C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,238.81
							2,477.62	2,477.62
01/ago./2021	OC 003199	P12718	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,130.49	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,130.49
							5,130.49	5,130.49
01/ago./2021	CO 003698	P12719	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 915D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,130.49	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 915D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,130.49
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3698 Factura: 915D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,130.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3698 Factura: 915D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,130.49
							10,260.98	10,260.98
01/ago./2021	OC 003200	P12720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
01/ago./2021	CO 003699	P12721	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 802B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 802B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3699 Factura: 802B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3699 Factura: 802B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003201	P12722	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
						413.60	413.60	
01/ago./2021	CO 003700	P12723	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3700 Factura: 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3700 Factura: 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
						827.20	827.20	
01/ago./2021	OC 003202	P12724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,454.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,454.35
						12,454.35	12,454.35	
01/ago./2021	CO 003701	P12725	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 8B69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,454.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 8B69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,454.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3701 Factura: 8B69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,454.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3701 Factura: 8B69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,454.35
						24,908.70	24,908.70	
01/ago./2021	OC 003203	P12726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,143.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,143.40
						1,143.40	1,143.40	
01/ago./2021	CO 003702	P12727	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: d69f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: d69f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3702 Factura: d69f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3702 Factura: d69f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,286.80	2,286.80
01/ago./2021	OC 003204	P12728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,425.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,425.69
							1,425.69	1,425.69
01/ago./2021	CO 003703	P12729	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: C335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,425.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: C335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,425.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3703 Factura: C335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,425.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3703 Factura: C335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,425.69
							2,851.38	2,851.38
01/ago./2021	OC 003205	P12730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,925.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,925.13
							1,925.13	1,925.13
01/ago./2021	CO 003704	P12731	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 6867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,925.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 6867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3704 Factura: 6867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,925.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3704 Factura: 6867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.13
							3,850.26	3,850.26
01/ago./2021	OC 003206	P12732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,387.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,387.42
							1,387.42	1,387.42
01/ago./2021	CO 003705	P12733	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003705	P12733	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3705 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3705 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.42
							2,774.84	2,774.84
01/ago./2021	OC 003207	P12734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
01/ago./2021	CO 003706	P12735	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.42
							2,774.84	2,774.84
01/ago./2021	CO 003706	P12736	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,387.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,387.42
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,387.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 16B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,387.42
							-2,774.84	-2,774.84
01/ago./2021	CO 003707	P12737	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 01E6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 01E6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3707 Factura: 01E6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3707 Factura: 01E6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
01/ago./2021	OC 003208	P12738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835.20	835.20
01/ago./2021	CO 003708	P12739	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: B380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: B380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3708 Factura: B380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3708 Factura: B380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/ago./2021	OC 003210	P12742	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,079.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,079.86
							1,079.86	1,079.86
01/ago./2021	CO 003710	P12743	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 5711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 5711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3710 Factura: 5711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3710 Factura: 5711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.86
							2,159.72	2,159.72
01/ago./2021	OC 003211	P12745	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,201.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,201.21
							9,201.21	9,201.21
01/ago./2021	CO 003714	P12754	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: D37F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,201.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: D37F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,201.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3714 Factura: D37F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,201.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3714 Factura: D37F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,201.21
							18,402.42	18,402.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003215	P12756	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,974.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,974.39
						7,974.39	7,974.39	
01/ago./2021	CO 003715	P12757	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: CDBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,974.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: CDBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,974.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3715 Factura: CDBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,974.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3715 Factura: CDBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,974.39
						15,948.78	15,948.78	
01/ago./2021	OC 003216	P12758	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
						417.60	417.60	
01/ago./2021	000000	D00053		1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
01/ago./2021	CO 003716	P12759	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: A309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: A309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3716 Factura: A309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3716 Factura: A309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
						835.20	835.20	
01/ago./2021	OC 003217	P12763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,061.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,061.60
						4,061.60	4,061.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003717	P12764	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: FF3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,061.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: FF3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,061.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3717 Factura: FF3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,061.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3717 Factura: FF3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,061.60
							8,123.20	8,123.20
01/ago./2021	OC 003218	P12765	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
01/ago./2021	CO 003718	P12766	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: E61B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: E61B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3718 Factura: E61B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3718 Factura: E61B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
							1,034.00	1,034.00
01/ago./2021	OC 003219	P12767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,977.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,977.37
							2,977.37	2,977.37
01/ago./2021	CO 003719	P12768	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,977.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,977.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3719 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,977.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3719 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,977.37
							5,954.74	5,954.74
01/ago./2021	OC 003220	P12771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
01/ago./2021	CO 003720	P12772	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: E717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: E717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3720 Factura: E717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3720 Factura: E717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
01/ago./2021	OC 003221	P12774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
01/ago./2021	CO 003721	P12775	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: 8C19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: 8C19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3721 Factura: 8C19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3721 Factura: 8C19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
01/ago./2021	OC 003222	P12776	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
01/ago./2021	CO 003722	P12777	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: C040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: C040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3722 Factura: C040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3722 Factura: C040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003223	P12778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,248.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,248.80
						1,248.80	1,248.80	
01/ago./2021	CO 003723	P12779	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 38D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,248.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 38D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,248.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3723 Factura: 38D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,248.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3723 Factura: 38D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,248.80
						2,497.60	2,497.60	
01/ago./2021	OC 003224	P12781	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,849.82	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$143,849.82
						143,849.82	143,849.82	
01/ago./2021	CO 003724	P12782	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 6B9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,849.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 6B9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,849.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3724 Factura: 6B9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,849.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3724 Factura: 6B9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,849.82
						287,699.64	287,699.64	
01/ago./2021	OC 003225	P12784	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
01/ago./2021	CO 003725	P12785	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3725 Factura: 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3725 Factura: 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.60	2,505.60
01/ago./2021	OC 003226	P12787	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,484.13 \$0.00	\$0.00 \$34,484.13
							34,484.13	34,484.13
01/ago./2021	000000	D00054		1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/ago./2021	000000	D00055		1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/ago./2021	000000	D00056		1126-01-213	ELVIA ARACELI GARCIA MARTINEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$200.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
01/ago./2021	000000	D00057		1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	000000	D00058		1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
01/ago./2021	000000	D00059		1126-01-216	RUBEN ALEMAN GURROLA	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
01/ago./2021	000000	D00060		1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$600.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$600.00
						600.00	600.00	
01/ago./2021	000000	D00061		1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$800.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$800.00
						800.00	800.00	
01/ago./2021	000000	D00062		1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003727	P12792	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 9B42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,484.13	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 9B42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,484.13
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3727 Factura: 9B42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,484.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3727 Factura: 9B42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,484.13
							68,968.26	68,968.26
01/ago./2021	000000	D00063		1126-01-221	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$300.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$300.00
01/ago./2021	OC 003228	P12793	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,166.48	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,166.48
							6,166.48	6,166.48
01/ago./2021	CO 003729	P12794	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: CA91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,166.48	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: CA91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,166.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3729 Factura: CA91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,166.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3729 Factura: CA91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,166.48
							12,332.96	12,332.96
01/ago./2021	000000	D00064		1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$300.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE BOX	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003229	P12795	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,106.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,106.12
						2,106.12	2,106.12	
01/ago./2021	CO 003730	P12796	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: AE79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,106.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: AE79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,106.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3730 Factura: AE79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,106.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3730 Factura: AE79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,106.12
						4,212.24	4,212.24	
01/ago./2021	OC 003230	P12797	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,269.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,269.72
						2,269.72	2,269.72	
01/ago./2021	CO 003732	P12798	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: FB44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,269.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: FB44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,269.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3732 Factura: FB44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,269.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3732 Factura: FB44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,269.72
						4,539.44	4,539.44	
01/ago./2021	OC 003231	P12799	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,991.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,991.07
						2,991.07	2,991.07	
01/ago./2021	CO 003733	P12800	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 8B1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,991.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 8B1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,991.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3733 Factura: 8B1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,991.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3733 Factura: 8B1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,991.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,982.14	5,982.14
01/ago./2021	OC 003232	P12801	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,540.62	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,540.62
							3,540.62	3,540.62
01/ago./2021	CO 003734	P12802	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 74EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,540.62	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 74EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,540.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3734 Factura: 74EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,540.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3734 Factura: 74EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,540.62
							7,081.24	7,081.24
01/ago./2021	OC 003233	P12803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
01/ago./2021	CO 003736	P12804	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 8C0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 8C0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3736 Factura: 8C0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3736 Factura: 8C0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
01/ago./2021	000000	D00065		1126-01-218	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$2,400.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
01/ago./2021	OC 003234	P12805	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003234	P12805	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,165.00
							4,165.00	4,165.00
01/ago./2021	000000	D00066		1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$200.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
01/ago./2021	CO 003738	P12806	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: A3DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,165.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: A3DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,165.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3738 Factura: A3DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,165.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3738 Factura: A3DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,165.00
							8,330.00	8,330.00
01/ago./2021	OC 003235	P12807	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
01/ago./2021	000000	D00067		1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$100.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
01/ago./2021	CO 003739	P12808	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: C553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: C553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3739 Factura: C553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3739 Factura: C553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							417.60	417.60
01/ago./2021	OC 003236	P12809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$797.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$797.33
							797.33	797.33
01/ago./2021	000000	D00068		1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$100.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA FUNCION DE OBRA DE TEATRO	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
01/ago./2021	CO 003741	P12810	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: E093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$797.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: E093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$797.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3741 Factura: E093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$797.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3741 Factura: E093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$797.33
							1,594.66	1,594.66
01/ago./2021	OC 003237	P12811	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,127.96	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,127.96
							5,127.96	5,127.96
01/ago./2021	CO 003742	P12812	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: FE01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,127.96	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: FE01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,127.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3742 Factura: FE01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,127.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3742 Factura: FE01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,127.96
							10,255.92	10,255.92
01/ago./2021	OC 003238	P12813	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,847.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003238	P12813	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,847.84
							3,847.84	3,847.84
01/ago./2021	CO 003743	P12814	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 14C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,847.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 14C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,847.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3743 Factura: 14C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,847.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3743 Factura: 14C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,847.84
							7,695.68	7,695.68
01/ago./2021	OC 003239	P12815	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,117.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,117.47
							13,117.47	13,117.47
01/ago./2021	CO 003744	P12816	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: B492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,117.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: B492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,117.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3744 Factura: B492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,117.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3744 Factura: B492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,117.47
							26,234.94	26,234.94
01/ago./2021	OC 003240	P12817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,724.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,724.48
							19,724.48	19,724.48
01/ago./2021	CO 003745	P12818	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: B198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,724.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: B198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,724.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3745 Factura: B198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,724.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3745 Factura: B198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,724.48
							39,448.96	39,448.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003241	P12819	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
01/ago./2021	CO 003746	P12820	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 0A78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 0A78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3746 Factura: 0A78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3746 Factura: 0A78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/ago./2021	OC 003242	P12822	Orden de Compra	8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$105,261.49	\$0.00
				8220-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$105,261.49
							105,261.49	105,261.49
01/ago./2021	CO 003747	P12823	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,261.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,261.49
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,261.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,261.49
							210,522.98	210,522.98
01/ago./2021	OC 003244	P12825	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,608.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,608.20
							4,608.20	4,608.20
01/ago./2021	CO 003749	P12827	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: B900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,608.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: B900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,608.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3749 Factura: B900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,608.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3749 Factura: B900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,608.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,216.40	9,216.40
01/ago./2021	OC 003245	P12828	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,873.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,873.20
							1,873.20	1,873.20
01/ago./2021	CO 003750	P12830	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,620.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,620.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,620.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,620.44
							3,240.88	3,240.88
01/ago./2021	OC 003246	P12831	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,049.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,049.13
							20,049.13	20,049.13
01/ago./2021	CO 003751	P12832	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: EF72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,049.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: EF72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,049.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3751 Factura: EF72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,049.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3751 Factura: EF72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,049.13
							40,098.26	40,098.26
01/ago./2021	OC 003248	P12836	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,097.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,097.94
							3,097.94	3,097.94
01/ago./2021	CO 003753	P12837	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: BA5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,097.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: BA5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,097.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003753	P12837	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3753 Factura: BA5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,097.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3753 Factura: BA5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,097.94
							6,195.88	6,195.88
01/ago./2021	OC 003250	P12840	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,131.73	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,131.73
							3,131.73	3,131.73
01/ago./2021	CO 003756	P12841	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 3B35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,131.73	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 3B35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,131.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3756 Factura: 3B35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,131.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3756 Factura: 3B35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,131.73
							6,263.46	6,263.46
01/ago./2021	CO 003750	P12853	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,620.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,620.44
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,620.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3750 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,620.44
							-3,240.88	-3,240.88
01/ago./2021	CO 003764	P12854	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,873.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,873.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3764 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,873.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3764 Factura: 230F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,873.20
							3,746.40	3,746.40
01/ago./2021	CO 003448	P13481	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$17,832.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$17,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003448	P13481	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$17,832.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3E92, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$17,832.00
						-35,664.00	-35,664.00	
01/ago./2021	000000	D00072		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE INGRESO, CONTABILIZADO EN POLIZA I00543 DE FECHA 22/09/2020	\$25,537.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE INGRESO, CONTABILIZADO EN POLIZA I00543 DE FECHA 22/09/2020	\$0.00	\$25,537.40
						25,537.40	25,537.40	
01/ago./2021	000000	D00074		8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO, CANCELADO CON FECHA POSTERIOR EN POLIZA P13481 DE FECHA 01/08/2021	\$17,832.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO, CANCELADO CON FECHA POSTERIOR EN POLIZA P13481 DE FECHA 01/08/2021	\$0.00	\$17,832.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO, CANCELADO CON FECHA POSTERIOR EN POLIZA P13481 DE FECHA 01/08/2021	\$17,832.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO, CANCELADO CON FECHA POSTERIOR EN POLIZA P13481 DE FECHA 01/08/2021	\$0.00	\$17,832.00
						35,664.00	35,664.00	
01/ago./2021	GC 001073	P13789	Gasto Comprometido	8240-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$22,080.00	\$0.00
				8220-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,080.00
						22,080.00	22,080.00	
01/ago./2021	GD 001093	P13790	Gasto Devengado	8250-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$22,080.00	\$0.00
				8240-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$22,080.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1093	\$22,080.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1093	\$0.00	\$22,080.00
						44,160.00	44,160.00	
01/ago./2021	CO 003673	P13809	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$552.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$552.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003673	P13809	Cancelación Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$552.16	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$552.16
							-1,104.32	-1,104.32
01/ago./2021	OC 003450	P13883	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,548.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,548.45
							1,548.45	1,548.45
01/ago./2021	CO 003996	P13884	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,334.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,334.87	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.87
							2,669.74	2,669.74
01/ago./2021	OC 003451	P13888	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,478.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,478.71
							1,478.71	1,478.71
01/ago./2021	CO 003997	P13889	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: 1EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,478.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: 1EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,478.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3997 Factura: 1EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,478.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3997 Factura: 1EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,478.71
							2,957.42	2,957.42
01/ago./2021	OC 003452	P13891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,004.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,004.11
							3,004.11	3,004.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003998	P13892	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 09D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,004.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 09D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,004.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3998 Factura: 09D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,004.11	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3998 Factura: 09D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,004.11
						6,008.22	6,008.22	
01/ago./2021	OC 003453	P13894	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,264.01	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,264.01
						5,264.01	5,264.01	
01/ago./2021	CO 003999	P13895	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 8082, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,264.01	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 8082, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,264.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3999 Factura: 8082, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,264.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3999 Factura: 8082, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,264.01
						10,528.02	10,528.02	
01/ago./2021	OC 003454	P13897	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,884.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,884.61
						1,884.61	1,884.61	
01/ago./2021	CO 004000	P13899	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 584D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,884.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 584D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,884.61
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4000 Factura: 584D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,884.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4000 Factura: 584D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,884.61
						3,769.22	3,769.22	
01/ago./2021	OC 003457	P13904	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$950.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$950.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							950.60	950.60
01/ago./2021	CO 004003	P13905	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: CD64, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$950.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: CD64, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$950.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4003 Factura: CD64, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$950.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4003 Factura: CD64, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$950.60
							1,901.20	1,901.20
01/ago./2021	OC 003458	P13920	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,629.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,629.60
							1,629.60	1,629.60
01/ago./2021	OC 003459	P13922	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,580.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,580.20
							2,580.20	2,580.20
01/ago./2021	CO 004005	P13923	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.20
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.20
							5,160.40	5,160.40
01/ago./2021	OC 003460	P13924	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,384.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,384.36
							1,384.36	1,384.36
01/ago./2021	CO 004006	P13925	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,384.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,384.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,384.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004006	P13925	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,384.36
							2,768.72	2,768.72
01/ago./2021	OC 003461	P13926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,371.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,371.58
							1,371.58	1,371.58
01/ago./2021	CO 004007	P13927	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,371.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,371.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,371.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,371.58
							2,743.16	2,743.16
01/ago./2021	OC 003462	P13928	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$937.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$937.02
							937.02	937.02
01/ago./2021	CO 004008	P13930	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$937.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$937.02
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$937.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$937.02
							1,874.04	1,874.04
01/ago./2021	CO 004009	P13932	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,629.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,629.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,629.60
							3,259.20	3,259.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	OC 003463	P13934	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,009.84	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,009.84
						2,009.84	2,009.84	
01/ago./2021	CO 004010	P13935	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.84	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.84
		4,019.68	4,019.68					
01/ago./2021	OC 003464	P13937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,264.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,264.01
						1,264.01	1,264.01	
01/ago./2021	CO 004011	P13938	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.01
		2,528.02	2,528.02					
01/ago./2021	OC 003466	P13944	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$18,908.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,908.00
						18,908.00	18,908.00	
01/ago./2021	CO 004012	P13945	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$18,908.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$0.00	\$18,908.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$18,908.00	\$0.00
				2112-1-000953	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$0.00	\$18,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,816.00	37,816.00
01/ago./2021	CO 004012	P13946	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	-\$18,908.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$0.00	-\$18,908.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Cancelación GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	-\$18,908.00	\$0.00
				2112-1-000953	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Cancelación GD Compra : 4012 Factura: 770A, 953 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$0.00	-\$18,908.00
							-37,816.00	-37,816.00
01/ago./2021	CO 004013	P13947	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: 770A, 1308 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$18,908.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: 770A, 1308 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$0.00	\$18,908.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4013 Factura: 770A, 1308 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$18,908.00	\$0.00
				2112-1-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Compra : 4013 Factura: 770A, 1308 EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$0.00	\$18,908.00
							37,816.00	37,816.00
01/ago./2021	CO 004016	P13952	Compra	8250-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$552.16	\$0.00
				8240-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$552.16
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4016 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$552.16	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4016 Factura: 44D9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$552.16
							1,104.32	1,104.32
01/ago./2021	OC 003470	P13956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,501.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,501.90
							1,501.90	1,501.90
01/ago./2021	CO 004019	P13958	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 1ADF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,501.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 1ADF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,501.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4019 Factura: 1ADF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,501.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004019	P13958	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4019 Factura: 1ADF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,501.90
							3,003.80	3,003.80
01/ago./2021	OC 003471	P13960	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,776.16	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,776.16
							1,776.16	1,776.16
01/ago./2021	CO 004020	P13961	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.16
							3,552.32	3,552.32
01/ago./2021	OC 003472	P13962	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,110.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,110.10
							1,110.10	1,110.10
01/ago./2021	CO 004021	P13963	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: FB15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,110.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: FB15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,110.10
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4021 Factura: FB15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,110.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4021 Factura: FB15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,110.10
							2,220.20	2,220.20
01/ago./2021	OC 003473	P13967	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,160.51	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,160.51
							3,160.51	3,160.51
01/ago./2021	CO 004022	P13968	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 2AD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,160.51	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 2AD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,160.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004022	P13968	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4022 Factura: 2AD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,160.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4022 Factura: 2AD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,160.51
						6,321.02	6,321.02	
01/ago./2021	CO 004020	P13970	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,776.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,776.16
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,776.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,776.16
						-3,552.32	-3,552.32	
01/ago./2021	CO 004023	P13971	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4023 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4023 Factura: 494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.16
						3,552.32	3,552.32	
01/ago./2021	CO 003996	P13977	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,334.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,334.87
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,334.87	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,334.87
						-2,669.74	-2,669.74	
01/ago./2021	CO 004024	P13978	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,548.45	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,548.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4024 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,548.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4024 Factura: 6D42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,548.45
						3,096.90	3,096.90	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	000000	D00076		1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C02215DE FECHA 15 /05/2019	\$100.00	\$0.00
				1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION EN CUENTAS DE ACTIVO-DEUDORES CAPTURADAS POR ERROR EN POLIZA C02215DE FECHA 15 /05/2019	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
01/ago./2021	000000	D00077		1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECION EN SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE FUNCION DE BOX	\$100.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECION EN SALDOS EN CUENTAS DEUDORAS, POR OMISION DE CARGOS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE FUNCION DE BOX	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
01/ago./2021	GD 001112	P14174	Gasto Devengado	8250-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1112	\$474,409.81	\$0.00
				8240-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1112	\$0.00	\$474,409.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1112	\$474,409.81	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1112	\$0.00	\$474,409.81
							948,819.62	948,819.62
01/ago./2021	GD 001113	P14213	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1113	\$534,909.57	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1113	\$0.00	\$534,909.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1113	\$534,909.57	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1113	\$0.00	\$534,909.57
							1,069,819.14	1,069,819.14
01/ago./2021	GD 001114	P14215	Gasto Devengado	8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1114	\$1,791,106.46	\$0.00
				8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1114	\$0.00	\$1,791,106.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GD 001114	P14215	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1114	\$1,791,106.46	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1114	\$0.00	\$1,791,106.46
							3,582,212.92	3,582,212.92
01/ago./2021	GC 001092	P14217	Gasto Comprometido	8240-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$290,034.79	\$0.00
				8220-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$290,034.79
							290,034.79	290,034.79
01/ago./2021	GD 001115	P14218	Gasto Devengado	8250-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1115	\$129,641.09	\$0.00
				8240-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1115	\$0.00	\$129,641.09
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1115	\$129,641.09	\$0.00
				2113-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GD Folio: 1115	\$0.00	\$129,641.09
							259,282.18	259,282.18
01/ago./2021	GD 001116	P14220	Gasto Devengado	8250-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1116	\$122,733.00	\$0.00
				8240-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1116	\$0.00	\$122,733.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1116	\$122,733.00	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1116	\$0.00	\$122,733.00
							245,466.00	245,466.00
01/ago./2021	GC 001094	P14243	Gasto Comprometido	8240-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,839,400.81	\$0.00
				8220-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,839,400.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,839,400.81	1,839,400.81
01/ago./2021	GD 001118	P14246	Gasto Devengado	8250-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1118	\$1,839,400.81	\$0.00
				8240-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,839,400.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1118	\$1,839,400.81	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,839,400.81
							3,678,801.62	3,678,801.62
01/ago./2021	GC 001095	P14248	Gasto Comprometido	8240-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,288,922.89	\$0.00
				8220-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,288,922.89
							1,288,922.89	1,288,922.89
01/ago./2021	GD 001119	P14249	Gasto Devengado	8250-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1119	\$1,288,922.89	\$0.00
				8240-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,288,922.89
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1119	\$1,288,922.89	\$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,288,922.89
							2,577,845.78	2,577,845.78
01/ago./2021	GD 001120	P14251	Gasto Devengado	8250-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1120	\$443,337.73	\$0.00
				8240-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1120	\$0.00	\$443,337.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1120	\$443,337.73	\$0.00
				2113-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GD Folio: 1120	\$0.00	\$443,337.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							886,675.46	886,675.46
01/ago./2021	GD 001121	P14255	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1121	\$968,059.54	\$0.00
				8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1121	\$0.00	\$968,059.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1121	\$968,059.54	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 1121	\$0.00	\$968,059.54
							1,936,119.08	1,936,119.08
01/ago./2021	GD 001122	P14258	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	\$1,133,383.68	\$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,133,383.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1122	\$1,133,383.68	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,133,383.68
							2,266,767.36	2,266,767.36
01/ago./2021	GD 001123	P14261	Gasto Devengado	8250-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1123	\$2,107,548.95	\$0.00
				8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1123	\$0.00	\$2,107,548.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1123	\$2,107,548.95	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1123	\$0.00	\$2,107,548.95
							4,215,097.90	4,215,097.90
01/ago./2021	GD 001126	P14273	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1126	\$198,122.23	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1126	\$0.00	\$198,122.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GD 001126	P14273	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1126	\$198,122.23	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 1126	\$0.00	\$198,122.23
						396,244.46	396,244.46	
01/ago./2021	GD 001131	P14289	Gasto Devengado	8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1131	\$272,843.34	\$0.00
				8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1131	\$0.00	\$272,843.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1131	\$272,843.34	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1131	\$0.00	\$272,843.34
						545,686.68	545,686.68	
01/ago./2021	GC 001096	P14291	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,304,744.93	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,304,744.93
						1,304,744.93	1,304,744.93	
01/ago./2021	GD 001132	P14292	Gasto Devengado	8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1132	\$1,304,744.93	\$0.00
				8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1132	\$0.00	\$1,304,744.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1132	\$1,304,744.93	\$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1132	\$0.00	\$1,304,744.93
		2,609,489.86	2,609,489.86					
01/ago./2021	GM 000020	P14324	Gasto Modificado	8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$40,000,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,206.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GM 000020	P14324	Gasto Modificado	8220-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$953,314.63	\$0.00
				8220-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$144,365.04	\$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000,000.00
				8230-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,206.66
				8230-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$953,314.63
				8230-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,365.04
							41,108,886.33	41,108,886.33
01/ago./2021	GC 001097	P14325	Gasto Comprometido	8240-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$469,119.08	\$0.00
				8220-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$469,119.08
01/ago./2021	GD 001134	P14326	Gasto Devengado	8250-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1134	\$469,119.08	\$0.00
				8240-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1134	\$0.00	\$469,119.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1134	\$469,119.08	\$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1134	\$0.00	\$469,119.08
							938,238.16	938,238.16
01/ago./2021	GC 001098	P14328	Gasto Comprometido	8240-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$533,755.14	\$0.00
				8220-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$533,755.14
							533,755.14	533,755.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GD 001135	P14329	Gasto Devengado	8250-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1135	\$533,755.14	\$0.00
				8240-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1135	\$0.00	\$533,755.14
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1135	\$533,755.14	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1135	\$0.00	\$533,755.14
						1,067,510.28	1,067,510.28	
01/ago./2021	GC 001099	P14331	Gasto Comprometido	8240-111-307055-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$290,868.61	\$0.00
				8220-111-307055-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$290,868.61
						290,868.61	290,868.61	
01/ago./2021	GC 001100	P14332	Gasto Comprometido	8240-111-307056-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$221,526.58	\$0.00
				8220-111-307056-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$221,526.58
						221,526.58	221,526.58	
01/ago./2021	GD 001136	P14333	Gasto Devengado	8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1136	\$496,407.53	\$0.00
				8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1136	\$0.00	\$496,407.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1136	\$496,407.53	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1136	\$0.00	\$496,407.53
						992,815.06	992,815.06	
01/ago./2021	CO 004006	P14426	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,384.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,384.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004006	P14426	Cancelación Compra	5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,384.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4006 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,384.36
						-2,768.72	-2,768.72	
01/ago./2021	CO 004101	P14427	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 5b82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 5b82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4101 Factura: 5b82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4101 Factura: 5b82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.36
						2,768.72	2,768.72	
01/ago./2021	CO 003575	P14467	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$5,428.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$5,428.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$5,428.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: 8939, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$5,428.80
						-10,857.60	-10,857.60	
01/ago./2021	OC 003088	P14468	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$5,428.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$5,428.80
						-5,428.80	-5,428.80	
01/ago./2021	CO 004008	P14476	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$937.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$937.02
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$937.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4008 Factura: 7A87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$937.02
						-1,874.04	-1,874.04	
01/ago./2021	CO 004112	P14477	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: 7A87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$937.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: 7A87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$937.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004112	P14477	Compra	5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4112 Factura: 7A87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$937.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4112 Factura: 7A87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$937.02
						1,874.04	1,874.04	
01/ago./2021	CO 004005	P14478	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,580.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,580.20
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,580.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 2BFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,580.20
						-5,160.40	-5,160.40	
01/ago./2021	CO 004113	P14479	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 2BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,580.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 2BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,580.20
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4113 Factura: 2BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,580.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4113 Factura: 2BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,580.20
						5,160.40	5,160.40	
01/ago./2021	CO 004009	P14480	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,629.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,629.60
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,629.60
						-3,259.20	-3,259.20	
01/ago./2021	CO 004114	P14481	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: 6B4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,629.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: 6B4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,629.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4114 Factura: 6B4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,629.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4114 Factura: 6B4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,629.60
						3,259.20	3,259.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004010	P14482	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,009.84	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,009.84
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,009.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,009.84
							-4,019.68	-4,019.68
01/ago./2021	CO 004115	P14484	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: 6234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,009.84	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: 6234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,009.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4115 Factura: 6234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,009.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4115 Factura: 6234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,009.84
							4,019.68	4,019.68
01/ago./2021	CO 004011	P14486	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.01
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4011 Factura: DA86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.01
							-2,528.02	-2,528.02
01/ago./2021	CO 004116	P14488	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: DA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: DA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4116 Factura: DA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4116 Factura: DA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.01
							2,528.02	2,528.02
01/ago./2021	CO 004007	P14489	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,371.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,371.58
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,371.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4007 Factura: 2C07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,371.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,743.16	-2,743.16
01/ago./2021	CO 004117	P14490	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 2C07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,371.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 2C07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,371.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4117 Factura: 2C07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,371.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4117 Factura: 2C07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,371.58
							2,743.16	2,743.16
01/ago./2021	CO 003638	P14498	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$4,082.04	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,082.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$4,082.04	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: F6C8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,082.04
							-8,164.08	-8,164.08
01/ago./2021	OC 003140	P14499	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$4,082.04	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$4,082.04
							-4,082.04	-4,082.04
01/ago./2021	CO 003637	P14501	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$1,920.96	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$1,920.96	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 26E0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,920.96
							-3,841.92	-3,841.92
01/ago./2021	OC 003139	P14502	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$1,920.96	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$1,920.96
							-1,920.96	-1,920.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GD 001183	P14557	Gasto Devengado	8250-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1183	\$802,930.75	\$0.00
				8240-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1183	\$0.00	\$802,930.75
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1183	\$802,930.75	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1183	\$0.00	\$802,930.75
01/ago./2021	OC 003555	P14580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000016 CAMAPRA FOTOGRAFICA	\$5,138.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000016 APARATO MEDIDOR DE RUIDO	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000016 CAMAPRA FOTOGRAFICA	\$0.00	\$5,138.80
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000016 APARATO MEDIDOR DE RUIDO	\$0.00	\$1,334.00
01/ago./2021	CO 004135	P14581	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: 3234, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,138.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: 3234, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: 3234, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,138.80
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: 3234, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,334.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4135 Factura: 3234, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4135 Factura: 3234, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,472.80
						12,945.60	12,945.60	
01/ago./2021	OC 003557	P14585	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$1,778.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$0.00	\$1,778.98
						1,778.98	1,778.98	
01/ago./2021	CO 004137	P14586	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: 8F51, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$1,778.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: 8F51, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004137	P14586	Compra	5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 4137 Factura: 8F51, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$1,778.98	\$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 4137 Factura: 8F51, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.98
						3,557.96	3,557.96	
01/ago./2021	CO 004171	P14695	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$2,087,812.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$2,087,812.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$2,087,812.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,087,812.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 4171 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$2,087,812.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 4171 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,087,812.00
		6,263,436.00	6,263,436.00					
01/ago./2021	CO 004172	P14697	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,464,799.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,464,799.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$1,464,799.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,464,799.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 4172 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$1,464,799.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 4172 Factura: 1088 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,464,799.00
		4,394,397.00	4,394,397.00					
01/ago./2021	GC 001156	P14699	Gasto Comprometido	8240-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,633,464.78	\$0.00
				8220-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,633,464.78
						1,633,464.78	1,633,464.78	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GD 001199	P14700	Gasto Devengado	8250-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1199	\$1,633,464.78	\$0.00
				8240-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1199	\$0.00	\$1,633,464.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1199	\$1,633,464.78	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1199	\$0.00	\$1,633,464.78
						3,266,929.56	3,266,929.56	
01/ago./2021	GC 001157	P14702	Gasto Comprometido	8240-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,462,972.48	\$0.00
				8220-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,462,972.48
						4,462,972.48	4,462,972.48	
01/ago./2021	GD 001202	P14742	Gasto Devengado	8250-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1202	\$834,298.11	\$0.00
				8240-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1202	\$0.00	\$834,298.11
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1202	\$834,298.11	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1202	\$0.00	\$834,298.11
						1,668,596.22	1,668,596.22	
01/ago./2021	GC 001159	P14750	Gasto Comprometido	8240-515-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,215.79	\$0.00
				8240-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$107,298.72	\$0.00
				8240-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$74,888.64	\$0.00
				8220-515-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,215.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001159	P14750	Gasto Comprometido	8220-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$107,298.72
				8220-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$74,888.64
						187,403.15	187,403.15	
01/ago./2021	GD 001203	P14751	Gasto Devengado	8250-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1203	\$74,888.64	\$0.00
				8240-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1203	\$0.00	\$74,888.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1203	\$74,888.64	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1203	\$0.00	\$74,888.64
						149,777.28	149,777.28	
01/ago./2021	GD 001204	P14753	Gasto Devengado	8250-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1204	\$107,298.72	\$0.00
				8240-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1204	\$0.00	\$107,298.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1204	\$107,298.72	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1204	\$0.00	\$107,298.72
						214,597.44	214,597.44	
01/ago./2021	GC 001160	P14755	Gasto Comprometido	8240-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$116,006.79	\$0.00
				8220-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$116,006.79
						116,006.79	116,006.79	
01/ago./2021	GD 001205	P14756	Gasto Devengado	8250-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1205	\$91,862.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GD 001205	P14756	Gasto Devengado	8240-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1205	\$0.00	\$91,862.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1205	\$91,862.02	\$0.00
				2113-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	GD Folio: 1205	\$0.00	\$91,862.02
							183,724.04	183,724.04
01/ago./2021	OC 003594	P14811	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLE DE USO RUDO	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLE DE USO RUDO	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
01/ago./2021	CO 004215	P14812	Compra	8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 0EC1, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 0EC1, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$1,624.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4215 Factura: 0EC1, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 4215 Factura: 0EC1, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
01/ago./2021	GC 001162	P14813	Gasto Comprometido	8240-111-307032-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$413,415.24	\$0.00
				8220-111-307032-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$413,415.24
							413,415.24	413,415.24
01/ago./2021	GC 001163	P14814	Gasto Comprometido	8240-111-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,734,152.37	\$0.00
				8220-111-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,734,152.37
							3,734,152.37	3,734,152.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001164	P14815	Gasto Comprometido	8240-111-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,796,021.71	\$0.00
				8220-111-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,796,021.71
						8,796,021.71	8,796,021.71	
01/ago./2021	GC 001165	P14816	Gasto Comprometido	8240-111-307052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,930,468.94	\$0.00
				8220-111-307052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,930,468.94
						2,930,468.94	2,930,468.94	
01/ago./2021	GC 001166	P14817	Gasto Comprometido	8240-111-307053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,029,105.60	\$0.00
				8220-111-307053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,029,105.60
						1,029,105.60	1,029,105.60	
01/ago./2021	GC 001167	P14818	Gasto Comprometido	8240-111-307054-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$685,230.56	\$0.00
				8220-111-307054-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$685,230.56
						685,230.56	685,230.56	
01/ago./2021	GC 001168	P14819	Gasto Comprometido	8240-111-307057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$856,421.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001168	P14819	Gasto Comprometido	8220-111-307057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$856,421.52
							856,421.52	856,421.52
01/ago./2021	GC 001169	P14820	Gasto Comprometido	8240-111-307058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,194,533.91	\$0.00
				8220-111-307058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,194,533.91
							1,194,533.91	1,194,533.91
01/ago./2021	GC 001170	P14821	Gasto Comprometido	8240-111-307059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,868,408.24	\$0.00
				8220-111-307059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,868,408.24
							2,868,408.24	2,868,408.24
01/ago./2021	GC 001171	P14822	Gasto Comprometido	8240-111-307060-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,256,403.79	\$0.00
				8220-111-307060-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,256,403.79
							2,256,403.79	2,256,403.79
01/ago./2021	GC 001172	P14823	Gasto Comprometido	8240-111-307062-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,771,758.54	\$0.00
				8220-111-307062-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,771,758.54
							2,771,758.54	2,771,758.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001173	P14824	Gasto Comprometido	8240-111-307063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$535,790.89	\$0.00
				8220-111-307063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$535,790.89
						535,790.89	535,790.89	
01/ago./2021	GC 001174	P14825	Gasto Comprometido	8240-111-307064-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$774,576.31	\$0.00
				8220-111-307064-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$774,576.31
						774,576.31	774,576.31	
01/ago./2021	GC 001175	P14826	Gasto Comprometido	8240-111-307065-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$496,772.60	\$0.00
				8220-111-307065-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$496,772.60
						496,772.60	496,772.60	
01/ago./2021	GC 001176	P14827	Gasto Comprometido	8240-111-307066-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,390,842.92	\$0.00
				8220-111-307066-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,390,842.92
						3,390,842.92	3,390,842.92	
01/ago./2021	GC 001177	P14828	Gasto Comprometido	8240-111-307067-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,805,663.60	\$0.00
				8220-111-307067-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,805,663.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,805,663.60	2,805,663.60
01/ago./2021	GC 001178	P14829	Gasto Comprometido	8240-111-307069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,498,461.69	\$0.00
				8220-111-307069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,498,461.69
							1,498,461.69	1,498,461.69
01/ago./2021	GC 001179	P14830	Gasto Comprometido	8240-111-307070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$696,130.78	\$0.00
				8220-111-307070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$696,130.78
							696,130.78	696,130.78
01/ago./2021	GC 001180	P14831	Gasto Comprometido	8240-111-307071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,072,829.17	\$0.00
				8220-111-307071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,072,829.17
							2,072,829.17	2,072,829.17
01/ago./2021	GC 001181	P14832	Gasto Comprometido	8240-111-307072-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,680,309.22	\$0.00
				8220-111-307072-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,680,309.22
							1,680,309.22	1,680,309.22
01/ago./2021	GC 001182	P14833	Gasto Comprometido	8240-111-307073-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,086,102.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001182	P14833	Gasto Comprometido	8220-111-307073-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,086,102.83
							1,086,102.83	1,086,102.83
01/ago./2021	GC 001183	P14834	Gasto Comprometido	8240-111-307074-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,306,273.40	\$0.00
				8220-111-307074-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,306,273.40
							1,306,273.40	1,306,273.40
01/ago./2021	GC 001184	P14835	Gasto Comprometido	8240-111-307075-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,005,309.86	\$0.00
				8220-111-307075-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,005,309.86
							1,005,309.86	1,005,309.86
01/ago./2021	GC 001185	P14836	Gasto Comprometido	8240-111-307076-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$976,307.53	\$0.00
				8220-111-307076-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$976,307.53
							976,307.53	976,307.53
01/ago./2021	GC 001186	P14837	Gasto Comprometido	8240-111-307077-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,577,955.76	\$0.00
				8220-111-307077-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,577,955.76
							1,577,955.76	1,577,955.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001187	P14838	Gasto Comprometido	8240-111-307078-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,867,324.04	\$0.00
				8220-111-307078-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,867,324.04
01/ago./2021	GC 001189	P14843	Gasto Comprometido	8240-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,273,544.79	\$0.00
				8220-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,273,544.79
01/ago./2021	GC 001190	P14844	Gasto Comprometido	8240-111-307080-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,191,019.05	\$0.00
				8220-111-307080-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,191,019.05
01/ago./2021	GC 001191	P14845	Gasto Comprometido	8240-111-307081-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,477,952.97	\$0.00
				8220-111-307081-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,477,952.97
01/ago./2021	GC 001193	P14859	Gasto Comprometido	8240-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,172,279.76	\$0.00
				8220-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,172,279.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,172,279.76	1,172,279.76
01/ago./2021	GD 001210	P14860	Gasto Devengado	8250-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1210	\$1,172,279.76	\$0.00
				8240-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1210	\$0.00	\$1,172,279.76
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1210	\$1,172,279.76	\$0.00
				2113-001394	MUEBLES NOVA LUXE S.A. DE C.V.	GD Folio: 1210	\$0.00	\$1,172,279.76
							2,344,559.52	2,344,559.52
01/ago./2021	OC 003613	P14899	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS G. Corriente	GC Producto: 3373000001 SERVICIOS MÉDICOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS G. Corriente	GC Producto: 3373000001 SERVICIOS MÉDICOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2021	CO 004234	P14900	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 9428, 1436 SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 9428, 1436 SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,784.00
				5133-3373	SERVICIOS MÉDICOS PARA REOS	GD Compra : 4234 Factura: 9428, 1436 SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001436	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	GD Compra : 4234 Factura: 9428, 1436 SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/ago./2021	GD 001211	P14935	Gasto Devengado	8250-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1211	\$383,038.81	\$0.00
				8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1211	\$0.00	\$383,038.81
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1211	\$383,038.81	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1211	\$0.00	\$383,038.81
							766,077.62	766,077.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004250	P14941	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$6,984.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,984.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: SE16829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$6,984.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: SE16829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,984.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4250 Factura: SE16829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$6,984.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4250 Factura: SE16829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,984.00
							20,952.00	20,952.00
01/ago./2021	CO 004253	P14948	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,984.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,984.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: SE16830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,984.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: SE16830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,984.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4253 Factura: SE16830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,984.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4253 Factura: SE16830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,984.00
							14,952.00	14,952.00
01/ago./2021	CO 003747	P14985	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$105,261.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$105,261.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 003747	P14985	Cancelación Compra	5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$105,261.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3747 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$105,261.49
01/ago./2021	GD 001212	P14990	Gasto Devengado	8250-111-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1212	\$3,734,152.37	\$0.00
				8240-111-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1212	\$0.00	\$3,734,152.37
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1212	\$3,734,152.37	\$0.00
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	GD Folio: 1212	\$0.00	\$3,734,152.37
01/ago./2021	GD 001213	P14991	Gasto Devengado	8250-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1213	\$979,126.94	\$0.00
				8240-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1213	\$0.00	\$979,126.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1213	\$979,126.94	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1213	\$0.00	\$979,126.94
						1,958,253.88	1,958,253.88	
01/ago./2021	GD 001217	P14995	Gasto Devengado	8250-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1217	\$305,856.07	\$0.00
				8240-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1217	\$0.00	\$305,856.07
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1217	\$305,856.07	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 1217	\$0.00	\$305,856.07
						611,712.14	611,712.14	



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	CO 004277	P15036	Compra	8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,261.49	\$0.00
				8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,261.49
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4277 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,261.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4277 Factura: 2C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,261.49
							210,522.98	210,522.98
01/ago./2021	GC 001194	P15248	Gasto Comprometido	8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,000.00	\$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$55,000.00
						55,000.00	55,000.00	
01/ago./2021	GC 001198	P15252	Gasto Comprometido	8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$197,745.64	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$197,745.64
						197,745.64	197,745.64	
01/ago./2021	GC 001199	P15253	Gasto Comprometido	8240-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$184,277.95	\$0.00
				8220-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$184,277.95
						184,277.95	184,277.95	
01/ago./2021	GC 001201	P15255	Gasto Comprometido	8240-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$445,776.61	\$0.00
				8220-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$445,776.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							445,776.61	445,776.61
01/ago./2021	GC 001202	P15256	Gasto Comprometido	8240-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$293,344.51	\$0.00
				8220-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$293,344.51
							293,344.51	293,344.51
01/ago./2021	GC 001203	P15257	Gasto Comprometido	8240-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$405,670.38	\$0.00
				8220-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,670.38
							405,670.38	405,670.38
01/ago./2021	GC 001204	P15258	Gasto Comprometido	8240-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$506,364.95	\$0.00
				8220-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$506,364.95
							506,364.95	506,364.95
01/ago./2021	GC 001205	P15259	Gasto Comprometido	8240-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$80,000.00	\$0.00
				8220-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/ago./2021	GC 001206	P15260	Gasto Comprometido	8240-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$196,901.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001206	P15260	Gasto Comprometido	8220-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$196,901.41
							196,901.41	196,901.41
01/ago./2021	GC 001207	P15261	Gasto Comprometido	8240-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$238,220.80	\$0.00
				8220-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$238,220.80
				238,220.80	238,220.80			
01/ago./2021	GC 001208	P15263	Gasto Comprometido	8240-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$650,105.29	\$0.00
				8220-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$650,105.29
				650,105.29	650,105.29			
01/ago./2021	GC 001209	P15266	Gasto Comprometido	8240-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$116,000.00	\$0.00
				8220-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$116,000.00
				116,000.00	116,000.00			
01/ago./2021	GC 001210	P15267	Gasto Comprometido	8240-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$218,520.11	\$0.00
				8220-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$218,520.11
				218,520.11	218,520.11			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001211	P15270	Gasto Comprometido	8240-511-404068-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$122,282.13	\$0.00
				8220-511-404068-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$122,282.13
						122,282.13	122,282.13	
01/ago./2021	GC 001212	P15273	Gasto Comprometido	8240-511-404069-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,517.74	\$0.00
				8220-511-404069-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$23,517.74
						23,517.74	23,517.74	
01/ago./2021	OC 003799	P15493	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,346.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,346.76
						1,346.76	1,346.76	
01/ago./2021	CO 004440	P15494	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: 71AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,346.76	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: 71AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,346.76
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4440 Factura: 71AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,346.76	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4440 Factura: 71AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,346.76
		2,693.52	2,693.52					
01/ago./2021	GC 001202	P15515	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$293,344.51	\$0.00
				8220-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$293,344.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-293,344.51	-293,344.51
01/ago./2021	GC 001228	P15516	Gasto Comprometido	8240-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$293,344.51	\$0.00
				8220-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$293,344.51
						293,344.51	293,344.51	
01/ago./2021	GC 001275	P15874	Gasto Comprometido	8240-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,662,147.75	\$0.00
				8220-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,662,147.75
						1,662,147.75	1,662,147.75	
01/ago./2021	GC 001276	P15876	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$518,061.01	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$518,061.01
						518,061.01	518,061.01	
01/ago./2021	GC 001277	P15877	Gasto Comprometido	8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,573,969.70	\$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,573,969.70
						1,573,969.70	1,573,969.70	
01/ago./2021	GC 001278	P15878	Gasto Comprometido	8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$998,572.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	GC 001278	P15878	Gasto Comprometido	8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$998,572.28
							998,572.28	998,572.28
01/ago./2021	GD 001281	P15879	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1281	\$1,573,969.70	\$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1281	\$0.00	\$1,573,969.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1281	\$1,573,969.70	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1281	\$0.00	\$1,573,969.70
							3,147,939.40	3,147,939.40
01/ago./2021	GC 001280	P15884	Gasto Comprometido	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$96,048.02	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$96,048.02
							96,048.02	96,048.02
01/ago./2021	GC 001281	P15885	Gasto Comprometido	8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$248,227.77	\$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$248,227.77
							248,227.77	248,227.77
02/ago./2021	000000	I00512		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,665.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,278.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,223.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,913.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,684.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,838.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,954.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,220.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,579.70
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,677.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,189.38
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,503.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,928.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,491.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,238.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,838.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,954.17	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,579.70	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,677.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,189.38	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,928.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.17
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,579.70
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,189.38
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,928.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,954.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,928.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,579.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,189.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,928.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,579.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,189.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,838.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,954.17	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,579.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,677.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,189.38	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,928.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.17
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,579.70
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,189.38
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,928.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100512	8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	
			8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00	
						614,197.24	614,197.24	
02/ago./2021	000000	100513	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,549.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$91.82	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,368.58	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$40.96	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,413.51	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.89	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.58	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,501.49	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,049.89	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.68	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,731.08	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,413.51	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$947.89	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$397.58	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.49	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.89	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.68	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,731.08	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,413.51	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.89	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.58	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.49	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.89	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.68	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100513		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,413.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$947.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,049.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,125.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$397.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,731.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,413.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,413.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$947.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$397.58	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.49	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.68	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,731.08	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,413.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.58
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$40.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	I00513		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$40.96	\$0.00
							64,406.24	64,406.24
02/ago./2021	OC 002936	P11836	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
02/ago./2021	CO 003411	P11837	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: F4FF1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: F4FF1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3411 Factura: F4FF1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3411 Factura: F4FF1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
02/ago./2021	OC 002958	P11915	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$25,172.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
02/ago./2021	CO 003434	P11916	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 8E15, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$25,172.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 8E15, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$25,172.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3434 Factura: 8E15, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$25,172.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3434 Factura: 8E15, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$25,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,344.00	50,344.00
02/ago./2021	OC 002959	P11917	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,310.80	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,310.80
							1,310.80	1,310.80
02/ago./2021	CO 003435	P11918	Compra	8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,310.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,310.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,310.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,310.80
							2,621.60	2,621.60
02/ago./2021	OC 002961	P11921	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$775.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$775.20
							775.20	775.20
02/ago./2021	CO 003437	P11922	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$775.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$775.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$775.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$775.20
							1,550.40	1,550.40
02/ago./2021	OC 002987	P12122	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 CEGUETA PARA RESES	\$51,964.52	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 CEGUETA PARA RESES	\$0.00	\$51,964.52
							51,964.52	51,964.52
02/ago./2021	CO 003474	P12123	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: D47D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$51,964.52	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: D47D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$51,964.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3474 Factura: D47D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$51,964.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003474	P12123	Compra	2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 3474 Factura: D47D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$51,964.52
							103,929.04	103,929.04
02/ago./2021	OC 003052	P12273	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$21,773.43	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$21,773.43
							21,773.43	21,773.43
02/ago./2021	CO 003539	P12274	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 6D0E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$21,773.43	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 6D0E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$21,773.43
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3539 Factura: 6D0E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$21,773.43	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3539 Factura: 6D0E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$21,773.43
							43,546.86	43,546.86
02/ago./2021	OC 003053	P12275	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$17,064.18	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$17,064.18
							17,064.18	17,064.18
02/ago./2021	CO 003540	P12276	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 9454, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$17,064.18	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 9454, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,064.18
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3540 Factura: 9454, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$17,064.18	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3540 Factura: 9454, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,064.18
							34,128.36	34,128.36
02/ago./2021	OC 003054	P12277	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,355.88	\$0.00
				8220-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,355.88
							3,355.88	3,355.88
02/ago./2021	CO 003541	P12278	Compra	8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: C800, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,355.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003541	P12278	Compra	8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: C800, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$3,355.88
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3541 Factura: C800, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,355.88	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3541 Factura: C800, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$3,355.88
							6,711.76	6,711.76
02/ago./2021	OC 003055	P12279	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$13,101.61	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$13,101.61
							13,101.61	13,101.61
02/ago./2021	CO 003542	P12280	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: D944, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$13,101.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: D944, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$13,101.61
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3542 Factura: D944, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$13,101.61	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3542 Factura: D944, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$13,101.61
							26,203.22	26,203.22
02/ago./2021	OC 003056	P12281	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$83,027.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$83,027.00
							83,027.00	83,027.00
02/ago./2021	CO 003543	P12282	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: 89D5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$83,027.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: 89D5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$83,027.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3543 Factura: 89D5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$83,027.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3543 Factura: 89D5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$83,027.00
							166,054.00	166,054.00
02/ago./2021	OC 003131	P12522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 RODENTICIDA	\$16,704.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 RODENTICIDA	\$0.00	\$16,704.00
							16,704.00	16,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003624	P12523	Compra	8250-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 2A09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,704.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 2A09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,704.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3624 Factura: 2A09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,704.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3624 Factura: 2A09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
02/ago./2021	OC 003150	P12571	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,428.00
							15,428.00	15,428.00
02/ago./2021	CO 003648	P12572	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,428.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
02/ago./2021	OC 003165	P12609	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$46,408.70	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$46,408.70
							46,408.70	46,408.70
02/ago./2021	CO 003663	P12610	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 1414, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$46,408.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 1414, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$46,408.70
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3663 Factura: 1414, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$46,408.70	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3663 Factura: 1414, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$46,408.70
							92,817.40	92,817.40
02/ago./2021	OC 003243	P12824	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$21,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$21,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,924.00	21,924.00
02/ago./2021	CO 003748	P12826	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 58BB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 58BB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$21,924.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3748 Factura: 58BB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3748 Factura: 58BB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
02/ago./2021	OC 003301	P13092	Orden de Compra	8240-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/ago./2021	CO 003817	P13093	Compra	8250-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 8EEB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,000.00	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 8EEB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,000.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3817 Factura: 8EEB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3817 Factura: 8EEB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/ago./2021	CO 003437	P13384	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$775.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$775.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$775.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$775.20
							-1,550.40	-1,550.40
02/ago./2021	CO 003872	P13385	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$775.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$775.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3872 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$775.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003872	P13385	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3872 Factura: 1DF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$775.20
							1,550.40	1,550.40
02/ago./2021	CO 003435	P13395	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$1,310.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$1,310.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$1,310.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$1,310.80
							-2,621.60	-2,621.60
02/ago./2021	CO 003877	P13401	Compra	8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,310.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,310.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3877 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,310.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3877 Factura: D93A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,310.80
							2,621.60	2,621.60
02/ago./2021	OC 003366	P13485	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,863.16	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,863.16
							1,863.16	1,863.16
02/ago./2021	CO 003900	P13486	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 8FC9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,863.16	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 8FC9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,863.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3900 Factura: 8FC9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,863.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3900 Factura: 8FC9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,863.16
							3,726.32	3,726.32
02/ago./2021	OC 003367	P13490	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,440.72	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,440.72
							1,440.72	1,440.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003901	P13491	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,440.72	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,440.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3901 Factura: 8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,440.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3901 Factura: 8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,440.72
							2,881.44	2,881.44
02/ago./2021	OC 003368	P13492	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/ago./2021	CO 003902	P13493	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3902 Factura: 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3902 Factura: 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
02/ago./2021	OC 003369	P13494	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,482.79	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,482.79
							1,482.79	1,482.79
02/ago./2021	CO 003903	P13495	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 49D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.79	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 49D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3903 Factura: 49D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3903 Factura: 49D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.79
							2,965.58	2,965.58
02/ago./2021	OC 003370	P13497	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835.20	835.20
02/ago./2021	CO 003904	P13498	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 757E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 757E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3904 Factura: 757E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3904 Factura: 757E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
02/ago./2021	OC 003371	P13499	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,425.47	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,425.47
							16,425.47	16,425.47
02/ago./2021	CO 003905	P13500	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: A99B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,425.47	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: A99B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,425.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3905 Factura: A99B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,425.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3905 Factura: A99B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,425.47
							32,850.94	32,850.94
02/ago./2021	OC 003378	P13547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
02/ago./2021	CO 003919	P13548	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3919 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3919 Factura: B1BA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	OC 003380	P13555	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
						522.00	522.00	
02/ago./2021	CO 003922	P13556	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 1F24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 1F24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3922 Factura: 1F24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3922 Factura: 1F24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
						1,044.00	1,044.00	
02/ago./2021	OC 003381	P13557	Orden de Compra	8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,104.61	\$0.00
				8220-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,104.61
						18,104.61	18,104.61	
02/ago./2021	CO 003923	P13558	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,104.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,104.61
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,104.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,104.61
						36,209.22	36,209.22	
02/ago./2021	OC 003382	P13563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$987.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$987.73
						987.73	987.73	
02/ago./2021	CO 003924	P13564	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 7C8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$987.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 7C8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$987.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3924 Factura: 7C8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$987.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3924 Factura: 7C8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$987.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,975.46	1,975.46
02/ago./2021	OC 003384	P13568	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,915.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,915.44
							12,915.44	12,915.44
02/ago./2021	CO 003926	P13569	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: F7B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,915.44	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: F7B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,915.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3926 Factura: F7B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,915.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3926 Factura: F7B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,915.44
							25,830.88	25,830.88
02/ago./2021	OC 003385	P13570	Orden de Compra	8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,581.22	\$0.00
				8220-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,581.22
							6,581.22	6,581.22
02/ago./2021	CO 003927	P13571	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.22
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.22
							13,162.44	13,162.44
02/ago./2021	OC 003386	P13572	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,147.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,147.18
							1,147.18	1,147.18
02/ago./2021	CO 003928	P13573	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: EAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: EAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3928 Factura: EAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003928	P13573	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3928 Factura: EAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.18
							2,294.36	2,294.36
02/ago./2021	OC 003387	P13574	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,462.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,462.27
							1,462.27	1,462.27
02/ago./2021	CO 003929	P13575	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: F435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,462.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: F435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,462.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3929 Factura: F435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,462.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3929 Factura: F435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,462.27
							2,924.54	2,924.54
02/ago./2021	OC 003388	P13576	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$971.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$971.76
							971.76	971.76
02/ago./2021	CO 003930	P13578	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: ODBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$971.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: ODBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$971.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3930 Factura: ODBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$971.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3930 Factura: ODBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$971.76
							1,943.52	1,943.52
02/ago./2021	OC 003389	P13580	Orden de Compra	8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,062.79	\$0.00
				8220-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,062.79
							8,062.79	8,062.79
02/ago./2021	CO 003931	P13581	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,062.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,062.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 003931	P13581	Compra	5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,062.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,062.79
						16,125.58	16,125.58	
02/ago./2021	OC 003390	P13582	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
						417.60	417.60	
02/ago./2021	CO 003932	P13583	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 502D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 502D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3932 Factura: 502D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3932 Factura: 502D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
						835.20	835.20	
02/ago./2021	GD 001125	P14267	Gasto Devengado	8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1125	\$1,922,621.90	\$0.00
				8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1125	\$0.00	\$1,922,621.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1125	\$1,922,621.90	\$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 1125	\$0.00	\$1,922,621.90
						3,845,243.80	3,845,243.80	
02/ago./2021	OC 003536	P14351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$30,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$24,269.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$33,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$63,530.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$19,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	OC 003536	P14351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$30,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$13,659.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$9,162.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$31,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$87,288.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000031 SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍA	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	\$1,020.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBOS DE ACERO	\$9,251.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$33,495.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,648.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$30,508.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$24,269.52
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$33,408.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$63,530.88
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$10,440.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$6,496.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$19,720.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$30,044.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$13,659.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$21,924.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$9,162.84
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$31,146.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$87,288.19
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000031 SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍA	\$0.00	\$2,668.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	\$0.00	\$1,020.80
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBOS DE ACERO	\$0.00	\$9,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	OC 003536	P14351	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$33,495.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,648.77
						432,680.00	432,680.00	
02/ago./2021	CO 004099	P14352	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$33,495.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$87,288.19	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,648.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,020.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,251.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$30,508.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$24,269.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$33,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$63,530.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$19,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$30,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,659.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$21,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,162.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$31,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$33,495.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$87,288.19
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,648.77
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,020.80
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,668.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 004099	P14352	Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$30,508.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$24,269.52
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$33,408.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$63,530.88
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,440.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,496.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$19,720.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$30,044.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,659.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$21,924.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,162.84
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$31,146.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$294,308.24	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$33,495.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$91,936.96	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,020.80	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,919.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$138,371.76
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4099 Factura: 0AD5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$294,308.24
							865,360.00	865,360.00
02/ago./2021	OC 003537	P14386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
02/ago./2021	CO 004100	P14387	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: 6789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: 6789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4100 Factura: 6789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 004100	P14387	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4100 Factura: 6789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
02/ago./2021	OC 003538	P14493	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,484.25	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,484.25
							5,484.25	5,484.25
02/ago./2021	CO 004118	P14494	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 7C10, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$5,484.25	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 7C10, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$5,484.25
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4118 Factura: 7C10, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$5,484.25	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4118 Factura: 7C10, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$5,484.25
							10,968.50	10,968.50
02/ago./2021	OC 003539	P14509	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$8,897.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$8,897.20
							8,897.20	8,897.20
02/ago./2021	CO 004119	P14510	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: DEE5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$8,897.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: DEE5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$8,897.20
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4119 Factura: DEE5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$8,897.20	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4119 Factura: DEE5, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$8,897.20
							17,794.40	17,794.40
02/ago./2021	OC 003540	P14511	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,364.08	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,364.08
							2,364.08	2,364.08
02/ago./2021	CO 004120	P14512	Compra	8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: F510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$2,364.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 004120	P14512	Compra	8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: F510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$2,364.08
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4120 Factura: F510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$2,364.08	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4120 Factura: F510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$2,364.08
							4,728.16	4,728.16
02/ago./2021	OC 003542	P14527	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$33,187.83	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$33,187.83
							33,187.83	33,187.83
02/ago./2021	CO 004122	P14528	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: 7725, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$33,187.83	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: 7725, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$33,187.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4122 Factura: 7725, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$33,187.83	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4122 Factura: 7725, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$33,187.83
							66,375.66	66,375.66
02/ago./2021	OC 003554	P14578	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$28,420.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
02/ago./2021	CO 004134	P14579	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: F44D, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$28,420.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: F44D, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$28,420.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4134 Factura: F44D, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$28,420.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4134 Factura: F44D, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$28,420.00
							56,840.00	56,840.00
02/ago./2021	PA 002141	C04333	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$78.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4148, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	PA 002141	C04333	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4148, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4148, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4148, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$78.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4148 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2141	\$78.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4148 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2141	\$0.00	\$78.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4148 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2141	\$78.88	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 4148 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2141	\$0.00	\$78.88
							473.28	473.28
02/ago./2021	PA 002149	C04341	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$335.24	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.24
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4159, Factura: S/N	\$335.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4159, Factura: S/N	\$0.00	\$335.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4159, Factura: S/N	\$335.24	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4159, Factura: S/N	\$0.00	\$335.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$335.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.24
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2149	\$335.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2149	\$0.00	\$335.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2149	\$335.24	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 4159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2149	\$0.00	\$335.24
							2,011.44	2,011.44
02/ago./2021	PA 002150	C04343	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4160, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	PA 002150	C04343	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4160, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4160, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4160, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	\$19.72	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 4160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
02/ago./2021	PA 002152	C04345	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4165, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4165, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4165, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4165, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2152	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2152	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2152	\$348.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 4165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2152	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
02/ago./2021	000000	I00575		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$66.73	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$95.60	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$2.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100575		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$4.65	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$2.42	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$2.40	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$2.08	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$3.65	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1.36	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$2.36	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$0.31	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1,461.60	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$487.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$0.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$47.39	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1.25	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$23.52	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$974.40	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1.32	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$731.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$428.57	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$329.30	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1,030.76	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$373.40	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$974.37	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1.83	\$0.00
				1112-01-119	3844 PROYECTO AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$4.05	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$4.14	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$175.92	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$89.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100575		1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$7.22	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$4.22	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$5.47	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$34.19	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$103.54	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$147.16	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$44.26	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$12.42	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$10.90	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$30.94	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$499.16	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$19.12	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$1,737.45	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$213.87	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$32.93	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$18.11	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$10,245.57
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,245.57	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.57
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,245.57	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.57
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,245.57	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.57
							40,982.28	40,982.28
02/ago./2021	PP 003442	P14696	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3442	\$2,087,812.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3442	\$0.00	\$2,087,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,087,812.00	2,087,812.00
02/ago./2021	PA 002155	C04351	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2155	\$2,087,812.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2155	\$0.00	\$2,087,812.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 2155	\$2,087,812.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CONAGUA, Folio Pago: 2155	\$0.00	\$2,087,812.00
							4,175,624.00	4,175,624.00
02/ago./2021	PP 003443	P14698	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3443	\$1,464,799.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3443	\$0.00	\$1,464,799.00
							1,464,799.00	1,464,799.00
02/ago./2021	PA 002157	C04354	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2157	\$1,464,799.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$1,464,799.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 2157	\$1,464,799.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CONAGUA, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$1,464,799.00
							2,929,598.00	2,929,598.00
02/ago./2021	GD 001200	P14703	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$1,499,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499,000.00
				8250-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$1,499,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$1,499,000.00
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 1200	\$1,499,000.00	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$1,499,000.00
			4,497,000.00	4,497,000.00				
02/ago./2021	OC 003577	P14738	Orden de Compra	8240-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
02/ago./2021	CO 004193	P14739	Compra	8250-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 5C18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 5C18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4193 Factura: 5C18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4193 Factura: 5C18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ago./2021	OC 003581	P14769	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,683.93	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,683.93
							1,683.93	1,683.93
02/ago./2021	CO 004197	P14770	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,841.41	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,841.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,841.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,841.41
							3,682.82	3,682.82
02/ago./2021	CO 004197	P14773	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,841.41	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,841.41
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,841.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4197 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,841.41
							-3,682.82	-3,682.82
02/ago./2021	CO 004198	P14774	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,683.93	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,683.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4198 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,683.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4198 Factura: 30B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,683.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,367.86	3,367.86
02/ago./2021	CO 003923	P14987	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,104.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,104.61
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,104.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3923 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,104.61
							-36,209.22	-36,209.22
02/ago./2021	CO 003927	P14988	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,581.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,581.22
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,581.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,581.22
							-13,162.44	-13,162.44
02/ago./2021	CO 003931	P14989	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,062.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,062.79
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,062.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3931 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,062.79
							-16,125.58	-16,125.58
02/ago./2021	CO 004279	P15038	Compra	8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,104.61	\$0.00
				8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,104.61
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4279 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,104.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4279 Factura: FD09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,104.61
							36,209.22	36,209.22
02/ago./2021	CO 004280	P15039	Compra	8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.22	\$0.00
				8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 004280	P15039	Compra	5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4280 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4280 Factura: 39CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.22
						13,162.44	13,162.44	
02/ago./2021	CO 004281	P15040	Compra	8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,062.79	\$0.00
				8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,062.79
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4281 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,062.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4281 Factura: A999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,062.79
		16,125.58	16,125.58					
02/ago./2021	CO 003648	P15052	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$15,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$15,428.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$15,428.00
		-30,856.00	-30,856.00					
02/ago./2021	CO 004283	P15053	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,428.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4283 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4283 Factura: 4FD7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,428.00
		30,856.00	30,856.00					
02/ago./2021	GD 001219	P15482	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1219	\$180.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1219	\$0.00	\$180.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1219	\$180.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1219	\$0.00	\$180.00
						540.00	540.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	PP 002763	P11746	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2763	\$748,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2763	\$0.00	\$748,800.00
03/ago./2021	PA 001777	C03526	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 1777	\$748,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$748,800.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 1777	\$748,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$748,800.00
03/ago./2021	OC 002923	P11747	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,890.00
03/ago./2021	CO 003384	P11748	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5A37, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$11,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5A37, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$11,890.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3384 Factura: 5A37, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$11,890.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3384 Factura: 5A37, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$11,890.00
03/ago./2021	PP 002764	P11749	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2764	\$11,890.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2764	\$0.00	\$11,890.00
03/ago./2021	PA 001778	C03527	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1778	\$11,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	PA 001778	C03527	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$11,890.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1778	\$11,890.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
03/ago./2021	000000	E00179		1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$974.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
03/ago./2021	000000	E00180		1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$787.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$787.20
							787.20	787.20
03/ago./2021	000000	E00181		1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$974.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
03/ago./2021	000000	E00182		1112-01-106	8745 PRODDER 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$731.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$731.54
							731.54	731.54
03/ago./2021	000000	I00514		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,549.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,930.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,196.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,689.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,689.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/CINGRESO DEL DIA	\$55,822.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,966.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,575.00
				2199-01-649	BOYRET INGRID LOPEZ FLORES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,236.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,148.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,019.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,176.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				1131-01-073	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,974.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,677.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,549.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,575.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,236.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,019.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,974.47	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,677.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,575.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,019.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,974.47
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,380.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,677.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,236.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,974.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,974.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,575.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,236.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,019.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,974.47	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,677.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,575.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,019.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,974.47
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,380.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,677.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100514		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							660,937.04	660,937.04
03/ago./2021	000000	100515		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,737.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,707.78	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$124.70	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,184.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$391.29
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$723.10
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.01
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,184.21	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$391.29	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$723.10	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.01	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$589.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,265.49	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$723.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,184.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,326.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,090.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$589.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	100515		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$391.29	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,184.21	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$391.29	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$723.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.01	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$589.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,265.49	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.70	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.70
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.70	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$124.70	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.70	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$124.70	\$0.00
							42,903.90	42,903.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	OC 002953	P11905	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$73,178.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$73,178.60
						73,178.60	73,178.60	
03/ago./2021	CO 003429	P11906	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 4210, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$73,178.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 4210, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$73,178.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3429 Factura: 4210, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$73,178.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3429 Factura: 4210, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$73,178.60
						146,357.20	146,357.20	
03/ago./2021	OC 002954	P11907	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000012 BROCHAS PY CEPILLOS	\$2,593.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GC Producto: 2615000001 OTROS	\$1,589.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000012 BROCHAS PY CEPILLOS	\$0.00	\$2,593.76
				8220-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GC Producto: 2615000001 OTROS	\$0.00	\$1,589.20
						4,182.96	4,182.96	
03/ago./2021	CO 003430	P11908	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,182.96	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,182.96
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,182.96	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,182.96
						8,365.92	8,365.92	
03/ago./2021	OC 002955	P11909	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	\$11,368.00
						11,368.00	11,368.00	
03/ago./2021	CO 003431	P11910	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,368.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,736.00	22,736.00
03/ago./2021	OC 002957	P11913	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$34,568.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$34,568.00
							34,568.00	34,568.00
03/ago./2021	CO 003433	P11914	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 941C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,568.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 941C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,568.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3433 Factura: 941C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,568.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3433 Factura: 941C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,568.00
							69,136.00	69,136.00
03/ago./2021	OC 002977	P11986	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
03/ago./2021	CO 003453	P11987	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 53D8B, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 53D8B, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$12,180.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3453 Factura: 53D8B, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 3453 Factura: 53D8B, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
03/ago./2021	OC 003085	P12350	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,950.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,950.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,950.04	13,950.04
03/ago./2021	CO 003572	P12351	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: E604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,950.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: E604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,950.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3572 Factura: E604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,950.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3572 Factura: E604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,950.04
							27,900.08	27,900.08
03/ago./2021	OC 003173	P12625	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA	\$6,414.80	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA	\$0.00	\$6,414.80
							6,414.80	6,414.80
03/ago./2021	CO 003671	P12626	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 7D27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,414.80	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 7D27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,414.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3671 Factura: 7D27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,414.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3671 Factura: 7D27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
03/ago./2021	OC 003179	P12645	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$22,504.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$0.00	\$22,504.00
							22,504.00	22,504.00
03/ago./2021	CO 003677	P12646	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: DB6C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$22,504.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: DB6C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$22,504.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3677 Factura: DB6C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$22,504.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3677 Factura: DB6C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$22,504.00
							45,008.00	45,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	CO 003431	P13349	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$11,368.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$11,368.00
03/ago./2021	CO 003870	P13358	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 3870 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 3870 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,368.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 3870 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,368.00	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3870 Factura: E326, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,368.00
03/ago./2021	CO 003430	P13366	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$4,182.96	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$4,182.96
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$4,182.96	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 73A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$4,182.96
03/ago./2021	CO 003871	P13373	Compra	8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,593.76	\$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,589.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,593.76
				8240-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,589.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,593.76	\$0.00
				5126-2615	OTROS	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,589.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3871 Factura: 73A3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,182.96
03/ago./2021	OC 003372	P13501	Orden de Compra	8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,354.93	\$0.00
				8220-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,354.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,354.93	6,354.93
03/ago./2021	CO 003906	P13502	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,354.93	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,354.93
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,354.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,354.93
							12,709.86	12,709.86
03/ago./2021	OC 003469	P13955	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
03/ago./2021	CO 004018	P13957	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 4C35, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 4C35, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 4018 Factura: 4C35, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 4018 Factura: 4C35, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
03/ago./2021	000000	C04107		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2.43	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2.43
							2.43	2.43
03/ago./2021	GD 001127	P14276	Gasto Devengado	8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1127	\$623,806.54	\$0.00
				8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1127	\$0.00	\$623,806.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1127	\$623,806.54	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 1127	\$0.00	\$623,806.54
							1,247,613.08	1,247,613.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	GD 001128	P14279	Gasto Devengado	8250-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1128	\$1,908,684.49	\$0.00
				8240-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1128	\$0.00	\$1,908,684.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1128	\$1,908,684.49	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$1,908,684.49
							3,817,368.98	3,817,368.98
03/ago./2021	000000	C04272		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REPOSICION DE CH. 72 DE FECHA 14 DE JULIO 2021	\$5,678.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REPOSICION DE CH. 72 DE FECHA 14 DE JULIO 2021	\$0.00	\$5,678.00
							5,678.00	5,678.00
03/ago./2021	000000	C04273		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION STA COPA NACIONAL BMX PISTA SUPER TRACK	\$57,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTINA ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$57,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$57,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$57,000.00	\$0.00
							342,000.00	342,000.00
03/ago./2021	PA 002143	C04335	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4150, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4150, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4150, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4150, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	PA 002143	C04335	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4150 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2143	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4150 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2143	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4150 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2143	\$487.20	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	GP Directo 4150 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2143	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
03/ago./2021	OC 003589	P14801	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$60,320.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
03/ago./2021	CO 004210	P14802	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: 5666, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$60,320.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: 5666, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$60,320.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4210 Factura: 5666, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$60,320.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4210 Factura: 5666, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
03/ago./2021	CO 003906	P14986	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,354.93	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,354.93
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,354.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3906 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,354.93
							-12,709.86	-12,709.86
03/ago./2021	CO 004278	P15037	Compra	8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,354.93	\$0.00
				8240-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,354.93
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4278 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,354.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4278 Factura: 080A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,354.93
							12,709.86	12,709.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	GC 001224	P15471	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$145,464.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$145,464.00
							145,464.00	145,464.00
03/ago./2021	GD 001218	P15473	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1218	\$145,464.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$145,464.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1218	\$145,464.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1218	\$0.00	\$145,464.00
							290,928.00	290,928.00
03/ago./2021	GD 001254	P15669	Gasto Devengado	8250-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1254	\$395,545.41	\$0.00
				8240-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1254	\$0.00	\$395,545.41
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1254	\$395,545.41	\$0.00
				2113-001409	CESAR JOVANNI AVILA GIL	GD Folio: 1254	\$0.00	\$395,545.41
							791,090.82	791,090.82
04/ago./2021	000000	I00516		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,356.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,267.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,494.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,170.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,930.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$6,448.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,000.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	I00516		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,929.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,756.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,838.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,409.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,560.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,894.64
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,490.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,058.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,666.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,095.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,337.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,780.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,929.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,409.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,894.64	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,058.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,666.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,337.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,894.64
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-04-0015	REIMPRESIÓN DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,337.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,666.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,929.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,058.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,894.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,894.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,780.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,929.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,409.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,894.64	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,058.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,666.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,337.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,894.64
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100516		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,337.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							616,530.70	616,530.70
04/ago./2021	000000	100517		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,235.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,063.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$62.55	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.30
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.86
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.36
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,079.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.59
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,175.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.30	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$798.86	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,538.36	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	100517		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,456.19	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,079.30	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,180.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,175.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.36
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,175.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,250.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$798.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,079.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,180.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,538.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,175.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,175.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.30	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$798.86	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,538.36	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,456.19	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,079.30	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,180.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,175.02	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	I00517		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,175.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.55	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.55	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$62.55	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.55	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$62.55	\$0.00
							101,760.19	101,760.19
04/ago./2021	000000	I00518		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$47,429.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$47,429.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,429.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,429.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$47,429.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,429.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,429.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,429.00
							189,716.00	189,716.00
04/ago./2021	OC 002952	P11903	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	\$6,206.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003428	P11904	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 4B47, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,206.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 4B47, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,206.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3428 Factura: 4B47, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,206.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3428 Factura: 4B47, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
04/ago./2021	OC 002956	P11911	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRE	\$12,906.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRE	\$0.00	\$12,906.16
							12,906.16	12,906.16
04/ago./2021	CO 003432	P11912	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: D855, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,906.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: D855, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,906.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3432 Factura: D855, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,906.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3432 Factura: D855, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,906.16
							25,812.32	25,812.32
04/ago./2021	OC 002962	P11923	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,349.98	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,349.98
							13,349.98	13,349.98
04/ago./2021	CO 003438	P11924	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 40EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,349.98	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 40EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,349.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3438 Factura: 40EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,349.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3438 Factura: 40EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,349.98
							26,699.96	26,699.96
04/ago./2021	OC 002973	P11978	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,920.01	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,920.01
							1,920.01	1,920.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003449	P11979	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,920.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,920.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,920.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,920.01
							3,840.02	3,840.02
04/ago./2021	OC 002974	P11980	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,046.00
04/ago./2021	CO 003450	P11981	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,046.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,046.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,046.00
							4,092.00	4,092.00
04/ago./2021	OC 002975	P11982	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,604.04	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,604.04
							2,604.04	2,604.04
04/ago./2021	CO 003451	P11983	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,604.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,604.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,604.04	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,604.04
							5,208.08	5,208.08
04/ago./2021	OC 002976	P11984	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,767.03	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,767.03
							1,767.03	1,767.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003452	P11985	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,767.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,767.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,767.03	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,767.03
04/ago./2021	OC 002978	P12090	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,465.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,465.00
04/ago./2021	CO 003465	P12091	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,465.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,465.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,465.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,465.00
04/ago./2021	OC 002979	P12092	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,883.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,883.00
04/ago./2021	CO 003466	P12093	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,883.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,883.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,883.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,883.00
04/ago./2021	OC 002988	P12124	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 MANZANAS	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	OC 002988	P12124	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 MANZANAS	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
04/ago./2021	CO 003475	P12125	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: B109, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$420.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: B109, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$420.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3475 Factura: B109, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3475 Factura: B109, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
04/ago./2021	OC 002989	P12126	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
04/ago./2021	CO 003476	P12127	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 7EA5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 7EA5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3476 Factura: 7EA5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3476 Factura: 7EA5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	OC 002990	P12128	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,733.00
						7,733.00	7,733.00	
04/ago./2021	CO 003477	P12129	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 981B1, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 981B1, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3477 Factura: 981B1, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3477 Factura: 981B1, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
						15,466.00	15,466.00	
04/ago./2021	OC 002991	P12130	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,733.00
						7,733.00	7,733.00	
04/ago./2021	CO 003478	P12131	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 01AD0, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 01AD0, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3478 Factura: 01AD0, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3478 Factura: 01AD0, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.00	15,466.00
04/ago./2021	OC 002992	P12132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$336.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$336.69
							336.69	336.69
04/ago./2021	CO 003479	P12133	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 2DB3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 2DB3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3479 Factura: 2DB3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3479 Factura: 2DB3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
							673.38	673.38
04/ago./2021	OC 002993	P12134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$27,083.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$27,083.40
							27,083.40	27,083.40
04/ago./2021	CO 003480	P12135	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 5F28, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$27,083.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 5F28, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$27,083.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3480 Factura: 5F28, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$27,083.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3480 Factura: 5F28, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$27,083.40
							54,166.80	54,166.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	OC 002994	P12136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$2,320.00
						2,320.00	2,320.00	
04/ago./2021	CO 003481	P12137	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 909C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 909C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3481 Factura: 909C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3481 Factura: 909C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
04/ago./2021	OC 002995	P12138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ALIMENTOS	\$98,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ALIMENTOS	\$0.00	\$98,020.00
						98,020.00	98,020.00	
04/ago./2021	CO 003482	P12139	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: CA35, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$98,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: CA35, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$98,020.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3482 Factura: CA35, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$98,020.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3482 Factura: CA35, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$98,020.00
						196,040.00	196,040.00	
04/ago./2021	OC 002997	P12142	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ARAÑA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ARAÑA	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
04/ago./2021	CO 003484	P12143	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 58F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 58F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,640.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3484 Factura: 58F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3484 Factura: 58F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
04/ago./2021	OC 002998	P12144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$1,540.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$1,540.48
							1,540.48	1,540.48
04/ago./2021	CO 003485	P12145	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: 2A22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,540.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: 2A22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,540.48
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3485 Factura: 2A22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,540.48	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3485 Factura: 2A22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,540.48
							3,080.96	3,080.96
04/ago./2021	OC 002999	P12146	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
04/ago./2021	CO 003486	P12147	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 3C53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 3C53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,640.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3486 Factura: 3C53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3486 Factura: 3C53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	OC 003000	P12148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
04/ago./2021	CO 003487	P12149	Compra	8250-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 804A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 804A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,900.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 3487 Factura: 804A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3487 Factura: 804A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
04/ago./2021	OC 003001	P12150	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$23,014.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$23,014.40
						23,014.40	23,014.40	
04/ago./2021	CO 003488	P12151	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 16A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$23,014.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 16A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$23,014.40
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3488 Factura: 16A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$23,014.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3488 Factura: 16A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$23,014.40
						46,028.80	46,028.80	
04/ago./2021	OC 003002	P12152	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000359 PERFACINTA	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000359 PERFACINTA	\$0.00	\$3,828.00
						3,828.00	3,828.00	
04/ago./2021	CO 003489	P12153	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,828.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,656.00	7,656.00
04/ago./2021	OC 003003	P12154	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$6,628.24	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$6,628.24
							6,628.24	6,628.24
04/ago./2021	CO 003490	P12155	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: CA9C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,628.24	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: CA9C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,628.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3490 Factura: CA9C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,628.24	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3490 Factura: CA9C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,628.24
							13,256.48	13,256.48
04/ago./2021	GC 000993	P12166	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
04/ago./2021	GD 001013	P12167	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$3,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1013	\$3,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1013	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
04/ago./2021	OC 003004	P12168	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	\$12,374.88	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	\$0.00	\$12,374.88
							12,374.88	12,374.88
04/ago./2021	CO 003491	P12169	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 3595, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,374.88	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 3595, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,374.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3491 Factura: 3595, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,374.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3491 Factura: 3595, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,374.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,749.76	24,749.76
04/ago./2021	OC 003005	P12170	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$17,516.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$17,516.00
							17,516.00	17,516.00
04/ago./2021	CO 003492	P12171	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 26F7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,516.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 26F7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,516.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3492 Factura: 26F7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,516.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3492 Factura: 26F7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,516.00
							35,032.00	35,032.00
04/ago./2021	OC 003006	P12172	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$13,741.36	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$13,741.36
							13,741.36	13,741.36
04/ago./2021	CO 003493	P12173	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 7CF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,741.36	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 7CF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,741.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3493 Factura: 7CF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,741.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3493 Factura: 7CF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,741.36
							27,482.72	27,482.72
04/ago./2021	OC 003009	P12178	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
04/ago./2021	CO 003496	P12179	Compra	8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003496	P12179	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,247.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,247.00
						2,494.00	2,494.00	
04/ago./2021	OC 003089	P12358	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$69,154.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$69,154.56
						69,154.56	69,154.56	
04/ago./2021	CO 003576	P12359	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 1EB3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$69,154.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 1EB3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$69,154.56
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3576 Factura: 1EB3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$69,154.56	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3576 Factura: 1EB3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$69,154.56
						138,309.12	138,309.12	
04/ago./2021	OC 003130	P12520	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$19,905.60	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$19,905.60
						19,905.60	19,905.60	
04/ago./2021	CO 003623	P12521	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 6943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$19,905.60	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 6943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$19,905.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3623 Factura: 6943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$19,905.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3623 Factura: 6943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$19,905.60
						39,811.20	39,811.20	
04/ago./2021	OC 003132	P12524	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$26,968.84	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$26,968.84
						26,968.84	26,968.84	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003625	P12525	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 6779, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$26,968.84	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 6779, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$26,968.84
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3625 Factura: 6779, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$26,968.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3625 Factura: 6779, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$26,968.84
							53,937.68	53,937.68
04/ago./2021	OC 003174	P12627	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000078 CARRETILLA BROCA	\$7,424.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000078 CARRETILLA BROCA	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
04/ago./2021	CO 003672	P12628	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 2167, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,424.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 2167, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,424.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3672 Factura: 2167, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3672 Factura: 2167, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
04/ago./2021	OC 003178	P12643	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$17,800.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$17,800.20
							17,800.20	17,800.20
04/ago./2021	CO 003676	P12644	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: D81E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,800.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: D81E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,800.20
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3676 Factura: D81E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,800.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3676 Factura: D81E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,800.20
							35,600.40	35,600.40
04/ago./2021	OC 003180	P12648	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTANO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTANO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
04/ago./2021	CO 003678	P12649	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,280.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/ago./2021	OC 003190	P12691	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
04/ago./2021	CO 003688	P12692	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: 64B9F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: 64B9F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3688 Factura: 64B9F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3688 Factura: 64B9F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
04/ago./2021	CO 003449	P13423	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$1,920.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$1,920.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$1,920.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$1,920.01
							-3,840.02	-3,840.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003887	P13426	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,920.01	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,920.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3887 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,920.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3887 Factura: 56A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,920.01
							3,840.02	3,840.02
04/ago./2021	CO 003450	P13432	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,046.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,046.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,046.00
							-4,092.00	-4,092.00
04/ago./2021	CO 003888	P13436	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,046.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3888 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,046.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3888 Factura: BE8E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,046.00
							4,092.00	4,092.00
04/ago./2021	CO 003451	P13439	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,604.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,604.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,604.04	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,604.04
							-5,208.08	-5,208.08
04/ago./2021	CO 003889	P13442	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,604.04	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,604.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3889 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,604.04	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3889 Factura: 13FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,604.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,208.08	5,208.08
04/ago./2021	CO 003452	P13445	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$1,767.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$1,767.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$1,767.03	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$1,767.03
							-3,534.06	-3,534.06
04/ago./2021	CO 003890	P13447	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,767.03	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,767.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3890 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,767.03	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3890 Factura: 655E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,767.03
							3,534.06	3,534.06
04/ago./2021	CO 003496	P13471	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$1,247.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$1,247.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$1,247.00
							-2,494.00	-2,494.00
04/ago./2021	CO 003895	P13472	Compra	8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,247.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3895 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,247.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3895 Factura: 835F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
04/ago./2021	CO 003465	P13803	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$4,465.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$4,465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 003465	P13803	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$4,465.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$4,465.00
						-8,930.00	-8,930.00	
04/ago./2021	CO 003976	P13804	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,465.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,465.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3976 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,465.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3976 Factura: F3DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,465.00
						8,930.00	8,930.00	
04/ago./2021	CO 003466	P13806	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,883.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,883.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,883.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,883.00
						-5,766.00	-5,766.00	
04/ago./2021	CO 003977	P13807	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,883.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,883.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3977 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,883.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3977 Factura: D1C2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,883.00
						5,766.00	5,766.00	
04/ago./2021	000000	C04117		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 14	\$11,551.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$11,551.85
						11,551.85	11,551.85	
04/ago./2021	GE 001065	P14175	Gasto Ejercido	8260-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1065	\$474,409.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GE 001065	P14175	Gasto Ejercido	8250-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1065	\$0.00	\$474,409.81
							474,409.81	474,409.81
04/ago./2021	GP 001062	C04131	Gasto Pagado	8270-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1062	\$474,409.81	\$0.00
				8260-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1062	\$0.00	\$474,409.81
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1062	\$474,409.81	\$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1062	\$0.00	\$142,322.94
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1062	\$0.00	\$332,086.87
							948,819.62	948,819.62
04/ago./2021	GE 001066	P14214	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1066	\$534,909.57	\$0.00
				8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1066	\$0.00	\$534,909.57
							534,909.57	534,909.57
04/ago./2021	GP 001063	C04149	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1063	\$534,909.57	\$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1063	\$0.00	\$534,909.57
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1063	\$534,909.57	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1063	\$0.00	\$160,472.87
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1063	\$0.00	\$374,436.70
							1,069,819.14	1,069,819.14
04/ago./2021	GE 001067	P14216	Gasto Ejercido	8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1067	\$1,791,106.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GE 001067	P14216	Gasto Ejercido	8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1067	\$0.00	\$1,791,106.46
							1,791,106.46	1,791,106.46
04/ago./2021	GP 001064	C04150	Gasto Pagado	8270-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1064	\$1,791,106.46	\$0.00
				8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1064	\$0.00	\$1,791,106.46
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1064	\$1,791,106.46	\$0.00
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1064	\$0.00	\$537,331.94
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1064	\$0.00	\$1,253,774.52
							3,582,212.92	3,582,212.92
04/ago./2021	GE 001068	P14219	Gasto Ejercido	8260-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1068	\$129,641.09	\$0.00
				8250-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1068	\$0.00	\$129,641.09
							129,641.09	129,641.09
04/ago./2021	GP 001065	C04151	Gasto Pagado	8270-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1065	\$129,641.09	\$0.00
				8260-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1065	\$0.00	\$129,641.09
				2113-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GP Folio: 1065	\$129,641.09	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1065	\$0.00	\$129,641.09
							259,282.18	259,282.18
04/ago./2021	GE 001069	P14221	Gasto Ejercido	8260-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1069	\$122,733.00	\$0.00
				8250-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1069	\$0.00	\$122,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							122,733.00	122,733.00
04/ago./2021	GP 001066	C04152	Gasto Pagado	8270-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1066	\$122,733.00	\$0.00
				8260-511-404048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1066	\$0.00	\$122,733.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1066	\$122,733.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1066	\$0.00	\$122,733.00
							245,466.00	245,466.00
04/ago./2021	GE 001071	P14247	Gasto Ejercido	8260-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1071	\$1,839,400.81	\$0.00
				8250-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1071	\$0.00	\$1,839,400.81
							1,839,400.81	1,839,400.81
04/ago./2021	GP 001068	C04157	Gasto Pagado	8270-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1068	\$1,839,400.81	\$0.00
				8260-511-404051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1068	\$0.00	\$1,839,400.81
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1068	\$1,839,400.81	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1068	\$0.00	\$1,839,400.81
							3,678,801.62	3,678,801.62
04/ago./2021	GE 001072	P14250	Gasto Ejercido	8260-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1072	\$1,288,922.89	\$0.00
				8250-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1072	\$0.00	\$1,288,922.89
							1,288,922.89	1,288,922.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GP 001069	C04164	Gasto Pagado	8270-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1069	\$1,288,922.89	\$0.00
				8260-511-404049-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,288,922.89
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1069	\$1,288,922.89	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,288,922.89
						2,577,845.78	2,577,845.78	
04/ago./2021	GE 001073	P14252	Gasto Ejercido	8260-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1073	\$443,337.73	\$0.00
				8250-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1073	\$0.00	\$443,337.73
						443,337.73	443,337.73	
04/ago./2021	GP 001070	C04166	Gasto Pagado	8270-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1070	\$443,337.73	\$0.00
				8260-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1070	\$0.00	\$443,337.73
				2113-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GP Folio: 1070	\$443,337.73	\$0.00
				1134-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GP Folio: 1070	\$0.00	\$133,001.32
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1070	\$0.00	\$310,336.41
		886,675.46	886,675.46					
04/ago./2021	GD 001124	P14265	Gasto Devengado	8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1124	\$973,733.90	\$0.00
				8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1124	\$0.00	\$973,733.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1124	\$973,733.90	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 1124	\$0.00	\$973,733.90
		1,947,467.80	1,947,467.80					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GE 001088	P14327	Gasto Ejercido	8260-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1088	\$469,119.08	\$0.00
				8250-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1088	\$0.00	\$469,119.08
04/ago./2021	GP 001085	C04225	Gasto Pagado	8270-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1085	\$469,119.08	\$0.00
				8260-111-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1085	\$0.00	\$469,119.08
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1085	\$469,119.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1085	\$0.00	\$469,119.08
04/ago./2021	GE 001089	P14330	Gasto Ejercido	8260-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1089	\$533,755.14	\$0.00
				8250-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1089	\$0.00	\$533,755.14
04/ago./2021	GP 001086	C04226	Gasto Pagado	8270-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1086	\$533,755.14	\$0.00
				8260-111-307046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1086	\$0.00	\$533,755.14
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1086	\$533,755.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1086	\$0.00	\$533,755.14
						1,067,510.28	1,067,510.28	
04/ago./2021	AC 000095	C04227	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 95, 307055 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN LA IGLESIA DE IGNACIO DE LOYOLA, EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TECOLOTLILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$87,260.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	AC 000095	C04227	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 95, 307055 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN LA IGLESIA DE IGNACIO DE LOYOLA, EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TECOLOTLILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$87,260.58
							87,260.58	87,260.58
04/ago./2021	AC 000096	C04228	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 96, 307056 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$66,457.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 96, 307056 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$66,457.97
							66,457.97	66,457.97
04/ago./2021	CO 003678	P14428	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$9,280.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 5B09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$9,280.00
							-18,560.00	-18,560.00
04/ago./2021	CO 004102	P14429	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: 5b09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: 5b09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,280.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4102 Factura: 5b09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4102 Factura: 5b09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/ago./2021	CO 003489	P14437	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$3,828.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$3,828.00
							-7,656.00	-7,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 004106	P14438	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,828.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4106 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4106 Factura: 7A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,828.00
04/ago./2021	PA 002142	C04334	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4149, Factura: S/N	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4149, Factura: S/N	\$0.00	\$974.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4149, Factura: S/N	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4149, Factura: S/N	\$0.00	\$974.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4149 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2142	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4149 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2142	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4149 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2142	\$974.40	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	GP Directo 4149 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2142	\$0.00	\$974.40
04/ago./2021	PA 002144	C04336	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4154, Factura: S/N	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4154, Factura: S/N	\$0.00	\$974.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4154, Factura: S/N	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4154, Factura: S/N	\$0.00	\$974.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
04/ago./2021	PA 002144	C04336	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4154 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2144	\$974.40	\$0.00			
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4154 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2144	\$0.00	\$974.40			
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4154 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2144	\$974.40	\$0.00			
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Directo 4154 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2144	\$0.00	\$974.40			
										5,846.40	5,846.40
04/ago./2021	PA 002146	C04338	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$731.54	\$0.00			
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$731.54			
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4156, Factura: S/N	\$731.54	\$0.00			
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4156, Factura: S/N	\$0.00	\$731.54			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4156, Factura: S/N	\$731.54	\$0.00			
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4156, Factura: S/N	\$0.00	\$731.54			
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$731.54	\$0.00			
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$731.54			
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2146	\$731.54	\$0.00			
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2146	\$0.00	\$731.54			
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2146	\$731.54	\$0.00			
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	GP Directo 4156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2146	\$0.00	\$731.54			
										4,389.24	4,389.24
				04/ago./2021	PP 003441	P14688	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 3441	\$11,737.69
8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 3441	\$0.00					\$11,737.69			
							11,737.69	11,737.69			
04/ago./2021	GE 001147	P14701	Gasto Ejercido	8260-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1147	\$1,633,464.78	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GE 001147	P14701	Gasto Ejercido	8250-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1147	\$0.00	\$1,633,464.78
							1,633,464.78	1,633,464.78
04/ago./2021	GP 001144	C04355	Gasto Pagado	8270-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1144	\$1,633,464.78	\$0.00
				8260-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1144	\$0.00	\$1,633,464.78
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1144	\$1,633,464.78	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1144	\$0.00	\$1,633,464.78
							3,266,929.56	3,266,929.56
04/ago./2021	AC 000097	C04356	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 97, 307050 - AVIMENTACIÓN DE 1,627.62 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 401.40 ML DE GUARNICIÓN, 1,420.66 M2 DE BANQUETA Y PISOS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA	\$1,338,891.74	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Anticipo a Proveedor : 97, 307050 - AVIMENTACIÓN DE 1,627.62 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 401.40 ML DE GUARNICIÓN, 1,420.66 M2 DE BANQUETA Y PISOS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA	\$0.00	\$1,338,891.74
							1,338,891.74	1,338,891.74
04/ago./2021	PA 002183	C04393	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2183	\$11,737.69	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$11,737.69
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2183	\$11,737.69	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$11,737.69
							23,475.38	23,475.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	PP 003463	P14748	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 3463	\$11,207.32	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$11,207.32
							11,207.32	11,207.32
04/ago./2021	PA 002184	C04394	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2184	\$11,207.32	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$11,207.32
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2184	\$11,207.32	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$11,207.32
							22,414.64	22,414.64
04/ago./2021	PP 003464	P14749	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 3464	\$11,242.42	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 3464	\$0.00	\$11,242.42
							11,242.42	11,242.42
04/ago./2021	PA 002185	C04395	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2185	\$11,242.42	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$11,242.42
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2185	\$11,242.42	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$11,242.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,484.84	22,484.84
05/ago./2021	PP 002765	P11768	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2765	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2765	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
05/ago./2021	PA 001779	C03530	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1779	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1779	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
05/ago./2021	PP 002766	P11780	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2766	\$136,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2766	\$0.00	\$136,880.00
							136,880.00	136,880.00
05/ago./2021	PA 001781	C03533	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HOWFA, SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$136,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HOWFA, SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$136,880.00
				2112-1-001427	HOWFA, SA DE CV	GP HOWFA, SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$136,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HOWFA, SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$136,880.00
							273,760.00	273,760.00
05/ago./2021	GE 000894	P11793	Gasto Ejercido	8260-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 894	\$75,544.00	\$0.00
				8250-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$75,544.00
							75,544.00	75,544.00
05/ago./2021	GP 000891	C03535	Gasto Pagado	8270-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 891	\$75,544.00	\$0.00
				8260-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$75,544.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 891	\$75,544.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 891	\$0.00	\$75,544.00
							151,088.00	151,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	OC 002937	P11838	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,278.40	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,278.40
05/ago./2021	CO 003412	P11839	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: ECED3, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$87,278.40	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: ECED3, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,278.40
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3412 Factura: ECED3, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$87,278.40	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3412 Factura: ECED3, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,278.40
05/ago./2021	OC 002938	P11840	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.01
05/ago./2021	CO 003413	P11841	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 86873, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 86873, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3413 Factura: 86873, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 3413 Factura: 86873, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,666.02	66,666.02
05/ago./2021	000000	100519		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,264.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,250.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,497.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,947.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,970.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,503.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$126,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.05	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,797.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				2199-01-650	CAROLINA SOLIS SOLIS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,818.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				2199-01-651	JUAN JOSE MEDRANO ALVARADO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,900.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,771.91
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,795.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,837.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,797.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,771.91	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,795.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$126,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.91
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,795.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,797.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,771.91	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.91
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,797.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,771.91	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,795.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$126,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.91
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,795.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100519		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							908,714.72	908,714.72
05/ago./2021	000000	100520		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,392.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,368.86	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$50.67	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,178.93
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,339.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$579.06
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,974.03
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177.42
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,833.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,178.93	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,339.77	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$579.06	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$962.65	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,974.03	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$177.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,833.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.77
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.06
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.65
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100520		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,178.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,339.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,974.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$177.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$579.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,833.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,178.93	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,339.77	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$579.06	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$962.65	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,974.03	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$177.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,833.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.77
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.06
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.67
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100520		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00
							67,501.39	67,501.39
05/ago./2021	000000	100521		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$12,379,529.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,608,533.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$394,448.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,480,192.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION (AJUSTE TRIMESTRAL 2021)	\$0.00	\$896,356.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,608,533.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$394,448.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,480,192.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$896,356.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608,533.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,448.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480,192.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896,356.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,608,533.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$394,448.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,480,192.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$896,356.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608,533.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,448.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480,192.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896,356.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,608,533.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$394,448.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,480,192.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$896,356.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608,533.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,448.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480,192.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,518,116.00	49,518,116.00
05/ago./2021	OC 002960	P11919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 SANITIZANTE PARA MAQUINA DE HUMO	\$14,210.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 SANITIZANTE PARA MAQUINA DE HUMO	\$0.00	\$14,210.00
							14,210.00	14,210.00
05/ago./2021	CO 003436	P11920	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: 7B89, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$14,210.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: 7B89, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$14,210.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3436 Factura: 7B89, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$14,210.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3436 Factura: 7B89, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$14,210.00
							28,420.00	28,420.00
05/ago./2021	OC 002966	P11931	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
05/ago./2021	CO 003442	P11932	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: AAF74, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: AAF74, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3442 Factura: AAF74, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3442 Factura: AAF74, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
05/ago./2021	OC 002996	P12140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$2,086.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$2,086.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,086.84	2,086.84
05/ago./2021	CO 003483	P12141	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 8D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,086.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 8D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,086.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3483 Factura: 8D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,086.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3483 Factura: 8D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,086.84
							4,173.68	4,173.68
05/ago./2021	OC 003007	P12174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
05/ago./2021	CO 003494	P12175	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: EE20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: EE20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,016.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3494 Factura: EE20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3494 Factura: EE20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/ago./2021	OC 003008	P12176	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 FREGADERO	\$1,250.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 FREGADERO	\$0.00	\$1,250.48
							1,250.48	1,250.48
05/ago./2021	CO 003495	P12177	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: A6BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,250.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: A6BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,250.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3495 Factura: A6BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,250.48	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3495 Factura: A6BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,250.48
							2,500.96	2,500.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	OC 003010	P12180	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$1,839.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$1,839.76
						1,839.76	1,839.76	
05/ago./2021	CO 003497	P12181	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: AE35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,839.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: AE35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,839.76
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3497 Factura: AE35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,839.76	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3497 Factura: AE35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,839.76
						3,679.52	3,679.52	
05/ago./2021	OC 003011	P12182	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000536 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO	\$2,937.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000536 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO	\$0.00	\$2,937.12
						2,937.12	2,937.12	
05/ago./2021	CO 003498	P12183	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 3d7f, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,937.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 3d7f, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,937.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3498 Factura: 3d7f, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,937.12	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3498 Factura: 3d7f, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,937.12
						5,874.24	5,874.24	
05/ago./2021	OC 003013	P12186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$4,175.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$4,175.00
						4,175.00	4,175.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	CO 003500	P12187	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F9AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$4,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F9AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$4,175.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3500 Factura: F9AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$4,175.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 3500 Factura: F9AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$4,175.00
05/ago./2021	PA 001835	C03719	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,372.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,372.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3603, Factura: 102f8u	\$2,372.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3603, Factura: 102f8u	\$0.00	\$2,372.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3603, Factura: 102f8u	\$2,372.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3603, Factura: 102f8u	\$0.00	\$2,372.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,372.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,372.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1835	\$2,372.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1835	\$0.00	\$2,372.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1835	\$2,372.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1835	\$0.00	\$2,372.00
05/ago./2021	OC 003172	P12623	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTANO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	\$5,032.08	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTANO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	\$0.00	\$5,032.08
						5,032.08	5,032.08	
05/ago./2021	CO 003670	P12624	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 816B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,032.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	CO 003670	P12624	Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 816B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,032.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3670 Factura: 816B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,032.08	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3670 Factura: 816B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,032.08
							10,064.16	10,064.16
05/ago./2021	OC 003176	P12639	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$5,593.52	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$5,593.52
							5,593.52	5,593.52
05/ago./2021	CO 003674	P12640	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 3CD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,593.52	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 3CD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,593.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3674 Factura: 3CD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,593.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3674 Factura: 3CD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,593.52
							11,187.04	11,187.04
05/ago./2021	OC 003177	P12641	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$10,473.64	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$10,473.64
							10,473.64	10,473.64
05/ago./2021	CO 003675	P12642	Compra	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: C4B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$10,473.64	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: C4B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$10,473.64
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3675 Factura: C4B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$10,473.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3675 Factura: C4B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$10,473.64
							20,947.28	20,947.28
05/ago./2021	000000	C03825		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE No. 292 DE FECHA 14/07/2021	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE No. 292 DE FECHA 14/07/2021	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	C03826		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE No. 294 DE FECHA 14/07/2021	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE No. 294 D	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
05/ago./2021	OC 003445	P13865	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,980.91	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,980.91
							1,980.91	1,980.91
05/ago./2021	CO 003991	P13866	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 8D3D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,980.91	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 8D3D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,980.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3991 Factura: 8D3D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,980.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3991 Factura: 8D3D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,980.91
							3,961.82	3,961.82
05/ago./2021	OC 003446	P13867	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,259.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,259.90
							2,259.90	2,259.90
05/ago./2021	CO 003992	P13868	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: EA99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,259.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: EA99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,259.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3992 Factura: EA99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,259.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3992 Factura: EA99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,259.90
							4,519.80	4,519.80
05/ago./2021	OC 003447	P13869	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,093.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,093.60
							3,093.60	3,093.60
05/ago./2021	CO 003993	P13870	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 5B83, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,093.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	CO 003993	P13870	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 5B83, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,093.60
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3993 Factura: 5B83, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,093.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3993 Factura: 5B83, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,093.60
							6,187.20	6,187.20
05/ago./2021	OC 003448	P13871	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$976.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$976.50
							976.50	976.50
05/ago./2021	CO 003994	P13872	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 9EB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$976.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 9EB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$976.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3994 Factura: 9EB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$976.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3994 Factura: 9EB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$976.50
							1,953.00	1,953.00
05/ago./2021	OC 003449	P13877	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,979.41	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,979.41
							7,979.41	7,979.41
05/ago./2021	CO 003995	P13878	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: F917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,979.41	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: F917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,979.41
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3995 Factura: F917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,979.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3995 Factura: F917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,979.41
							15,958.82	15,958.82
05/ago./2021	OC 003511	P14171	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,901.61	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,901.61
							2,901.61	2,901.61
05/ago./2021	CO 004062	P14172	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 26223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,901.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	CO 004062	P14172	Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 26223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,901.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4062 Factura: 26223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,901.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4062 Factura: 26223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,901.61
							5,803.22	5,803.22
05/ago./2021	GC 001105	P14348	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,439.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$4,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,432.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$5,471.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,439.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,816.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$4,122.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,432.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$5,471.00
05/ago./2021	GD 001142	P14349	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	\$13,439.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1142	\$15,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$4,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1142	\$2,432.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1142	\$5,471.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$13,439.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$15,816.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$4,122.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$2,432.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$5,471.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1142	\$5,471.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1142	\$13,439.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1142	\$15,816.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1142	\$2,432.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1142	\$4,122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	GD 001142	P14349	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1142	\$0.00	\$13,439.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1142	\$0.00	\$4,122.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1142	\$0.00	\$15,816.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1142	\$0.00	\$2,432.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1142	\$0.00	\$5,471.00
							82,560.00	82,560.00
05/ago./2021	GE 001095	P14350	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	\$13,439.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1095	\$15,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$4,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1095	\$2,432.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1095	\$5,471.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$13,439.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$15,816.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$4,122.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$2,432.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$5,471.00
							41,280.00	41,280.00
05/ago./2021	GP 001092	C04235	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	\$13,439.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1092	\$15,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1092	\$4,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1092	\$2,432.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1092	\$5,471.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$13,439.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$15,816.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$4,122.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$2,432.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$5,471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1092	\$13,439.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1092	\$4,122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	GP 001092	C04235	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1092	\$15,816.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1092	\$2,432.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1092	\$5,471.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1092	\$0.00	\$34,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JORGE BRICEÑO SANTACRUZ	\$0.00	\$6,736.00
							82,560.00	82,560.00
05/ago./2021	GC 001106	P14354	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$383.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,855.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$66,854.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$383.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,855.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$203.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$66,854.00
							75,295.00	75,295.00
05/ago./2021	GD 001143	P14355	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$383.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1143	\$7,855.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$66,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$383.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$7,855.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$203.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$66,854.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1143	\$66,854.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$383.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1143	\$7,855.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1143	\$203.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$203.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$7,855.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$0.00	\$383.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1143	\$0.00	\$66,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,590.00	150,590.00
05/ago./2021	GE 001096	P14356	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$383.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1096	\$7,855.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1096	\$66,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$383.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$7,855.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$203.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$66,854.00
							75,295.00	75,295.00
05/ago./2021	GP 001093	C04237	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$383.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1093	\$7,855.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$66,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$383.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$7,855.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$203.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$66,854.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$203.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$7,855.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1093	\$383.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1093	\$66,854.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1093	\$0.00	\$74,956.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDITH MERCADO AGUILERA	\$0.00	\$339.00
							150,590.00	150,590.00
05/ago./2021	GC 001107	P14357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$845.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$8,791.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	GC 001107	P14357	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,780.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$845.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$8,791.00
							16,010.00	16,010.00
05/ago./2021	GD 001144	P14358	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$1,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1144	\$4,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$845.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1144	\$8,791.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,594.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,780.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$845.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$8,791.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1144	\$8,791.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$1,594.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1144	\$4,780.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1144	\$845.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$845.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,594.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1144	\$0.00	\$8,791.00
							32,020.00	32,020.00
05/ago./2021	GE 001097	P14359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$1,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	\$4,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$845.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1097	\$8,791.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$1,594.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$4,780.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$845.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$8,791.00
							16,010.00	16,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	GP 001094	C04238	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$1,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	\$4,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$845.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1094	\$8,791.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$1,594.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$4,780.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$845.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$8,791.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$845.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$4,780.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1094	\$1,594.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1094	\$8,791.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1094	\$0.00	\$15,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$537.00
							32,020.00	32,020.00
05/ago./2021	GC 001109	P14362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,521.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$144.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$32,367.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,977.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,521.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$144.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$32,367.00
							43,009.00	43,009.00
05/ago./2021	GD 001146	P14363	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$2,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1146	\$7,521.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$144.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1146	\$32,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$2,977.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$7,521.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	GD 001146	P14363	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$32,367.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1146	\$32,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$2,977.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1146	\$7,521.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1146	\$144.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$144.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$7,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$0.00	\$2,977.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1146	\$0.00	\$32,367.00
							86,018.00	86,018.00
05/ago./2021	GE 001098	P14364	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$2,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	\$7,521.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$144.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$32,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$2,977.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$7,521.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$144.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$32,367.00
							43,009.00	43,009.00
05/ago./2021	GP 001095	C04239	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$2,977.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$7,521.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$144.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1095	\$32,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$2,977.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$7,521.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$144.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$32,367.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1095	\$144.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1095	\$7,521.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1095	\$2,977.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1095	\$32,367.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1095	\$0.00	\$33,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	GP 001095	C04239	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$585.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,364.00
							86,018.00	86,018.00
05/ago./2021	000000	C04240		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/ago./2021	000000	C04274		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/ago./2021	000000	C04280		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/ago./2021	000000	C04283		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,500.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$252.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$874.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,460.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,000.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,849.97	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$90.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$150.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$190.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$18,616.18
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	C04283		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,460.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,849.97	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.80
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.90
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.51
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.97
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,460.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	C04283		8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,849.97	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.80
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.90
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.51
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.97
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.90	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,460.51	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,849.97	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$90.80	\$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	C04283		5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.97
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.51
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,460.51	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,849.97	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.80
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	C04283		8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.51
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.97
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.80
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.90
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.51
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.97
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,849.97	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.90	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,460.51	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$90.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	C04283		2112-1-3751	VIATICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
							111,697.08	111,697.08
05/ago./2021	OC 003565	P14656	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 VARILLA	\$67,581.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 VARILLA	\$0.00	\$67,581.60
							67,581.60	67,581.60
05/ago./2021	CO 004147	P14657	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 5037, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$67,581.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 5037, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$67,581.60
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4147 Factura: 5037, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$67,581.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4147 Factura: 5037, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$67,581.60
							135,163.20	135,163.20
05/ago./2021	000000	E00185		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 32	\$560,217.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 32	\$0.00	\$560,217.00
							560,217.00	560,217.00
05/ago./2021	OC 003582	P14776	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,841.41	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,841.41
							1,841.41	1,841.41
05/ago./2021	CO 004199	P14777	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: D5536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,841.41	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: D5536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,841.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4199 Factura: D5536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,841.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	CO 004199	P14777	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4199 Factura: D5536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,841.41
							3,682.82	3,682.82
06/ago./2021	OC 002943	P11850	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
06/ago./2021	CO 003418	P11851	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 407E5, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 407E5, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3418 Factura: 407E5, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3418 Factura: 407E5, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
06/ago./2021	000000	I00522		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,206.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,319.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,901.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,009.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,479.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,310.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,180.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	I00522		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.80
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,521.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,200.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$835.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,807.73
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,530.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,548.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,180.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,116.80	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,521.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,807.73	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,610.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,436.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,180.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.80
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,807.73
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,116.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,610.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,807.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,807.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,180.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,116.80	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,521.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,807.73	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,610.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,436.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,180.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.80
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,807.73
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100522		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
							628,502.04	628,502.04
06/ago./2021	000000	100523		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$109,944.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,165.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,899.09	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$179.38	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,672.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,677.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,363.95
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,117.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,128.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,818.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.94
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,672.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,677.89	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,363.95	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,117.96	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$67,128.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,818.65	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.94	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,672.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.89
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,363.95
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,117.96
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,128.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,117.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,672.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,677.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67,128.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,818.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,363.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,524.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,117.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,672.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,128.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,363.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,672.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,677.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,363.95	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,117.96	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$67,128.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,818.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.94	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,672.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,363.95
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,117.96
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,128.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.94
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.38	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.38	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.38
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$179.38	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100523		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.38	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.38
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$179.38	\$0.00
06/ago./2021	000000	100524		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,534.65	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$491.66
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.09
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,191.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,446.47
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$336.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$491.66	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$554.09	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$128.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,191.65	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,446.47	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.66
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.09
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$336.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$491.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,502.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,191.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	I00524		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$554.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,446.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.47
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$336.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$491.66	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$554.09	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$128.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.11	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,191.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,446.47	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.66
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.09
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.47
							38,138.60	38,138.60
06/ago./2021	GC 000943	P11992	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GD 000964	P11993	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 964	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 964	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 964	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 000945	P11996	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
06/ago./2021	GD 000966	P11997	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 966	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$1,160.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 966	\$1,160.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 966	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/ago./2021	GC 000972	P12072	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
06/ago./2021	GD 000993	P12073	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 993	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 993	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GC 000973	P12074	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
06/ago./2021	GC 000974	P12075	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 000994	P12076	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 994	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 000975	P12078	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
06/ago./2021	GD 000995	P12079	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 995	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 995	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GC 000976	P12080	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 000996	P12081	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 996	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000977	P12082	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 000997	P12083	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 997	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 997	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000978	P12084	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/ago./2021	GD 000998	P12085	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 998	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 000998	P12085	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 998	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 998	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 998	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GC 000979	P12086	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/ago./2021	GD 000999	P12087	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 999	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 999	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GC 000980	P12088	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/ago./2021	GD 001000	P12089	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1000	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1000	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GC 000983	P12102	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001003	P12103	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1003	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1003	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 000984	P12104	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/ago./2021	GD 001004	P12105	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1004	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1004	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GC 000985	P12108	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/ago./2021	GD 001005	P12109	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1005	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1005	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GC 000986	P12110	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001006	P12111	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1006	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000987	P12112	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001007	P12113	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1007	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000988	P12156	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001008	P12157	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1008	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000989	P12158	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001009	P12159	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1009	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000990	P12160	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001010	P12161	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1010	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1010	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000991	P12162	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001011	P12163	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1011	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1011	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000992	P12164	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001012	P12165	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GD 001014	P12200	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1014	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1014	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	GC 000994	P12201	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
06/ago./2021	GC 000995	P12202	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,650.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,650.00	2,650.00
06/ago./2021	GD 001015	P12203	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1015	\$2,650.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1015	\$0.00	\$2,650.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1015	\$2,650.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1015	\$0.00	\$2,650.00
							5,300.00	5,300.00
06/ago./2021	PA 001836	C03720	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3604, Factura: V96N	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3604, Factura: V96N	\$0.00	\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3604, Factura: V96N	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3604, Factura: V96N	\$0.00	\$121.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1836	\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1836	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1836	\$121.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1836	\$0.00	\$121.00
							726.00	726.00
06/ago./2021	PA 001837	C03721	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$681.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$681.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3606, Factura: 191PHJ	\$681.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3606, Factura: 191PHJ	\$0.00	\$681.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3606, Factura: 191PHJ	\$681.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3606, Factura: 191PHJ	\$0.00	\$681.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$681.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001837	C03721	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1837	\$681.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1837	\$0.00	\$681.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1837	\$681.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1837	\$0.00	\$681.00
							4,086.00	4,086.00
06/ago./2021	PA 001838	C03722	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$201.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$201.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3608, Factura: U5H6	\$201.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3608, Factura: U5H6	\$0.00	\$201.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3608, Factura: U5H6	\$201.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3608, Factura: U5H6	\$0.00	\$201.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$201.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$201.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1838	\$201.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1838	\$0.00	\$201.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1838	\$201.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1838	\$0.00	\$201.00
06/ago./2021	PA 001839	C03723	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,564.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,564.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: 77168f	\$1,564.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: 77168f	\$0.00	\$1,564.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3615, Factura: 77168f	\$1,564.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3615, Factura: 77168f	\$0.00	\$1,564.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,564.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,564.00
8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1839	\$1,564.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001839	C03723	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1839	\$0.00	\$1,564.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1839	\$1,564.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1839	\$0.00	\$1,564.00
							9,384.00	9,384.00
06/ago./2021	PA 001840	C03724	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$725.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$725.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: 67V65V	\$725.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: 67V65V	\$0.00	\$725.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3616, Factura: 67V65V	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3616, Factura: 67V65V	\$0.00	\$725.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$725.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$725.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1840	\$725.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1840	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1840	\$725.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1840	\$0.00	\$725.00
							4,350.00	4,350.00
06/ago./2021	PA 001841	C03725	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$851.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$851.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3626, Factura: 539UM5	\$851.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3626, Factura: 539UM5	\$0.00	\$851.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3626, Factura: 539UM5	\$851.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3626, Factura: 539UM5	\$0.00	\$851.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$851.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$851.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1841	\$851.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1841	\$0.00	\$851.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001841	C03725	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1841	\$851.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1841	\$0.00	\$851.00
						5,106.00	5,106.00	
06/ago./2021	000000	C03726		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION RBO.147441	\$0.00	-\$1,737.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	DEVOLUCION RBO.147441	\$0.00	-\$1,228.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DEVOLUCION RBO.147441	\$0.00	-\$883.24
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION RBO.147441	\$0.00	-\$5,075.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION RBO.147441	\$0.00	-\$4,406.08
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MA. EUGENIA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,331.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.26	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$1,228.68	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$5,075.84	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$4,406.08	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.26
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,228.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,075.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,406.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,228.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$4,406.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$5,075.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,228.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,406.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,075.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.26	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$1,228.68	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$5,075.84	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$4,406.08	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.26
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,228.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	C03726		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,075.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,406.08
							-39,993.30	-39,993.30
06/ago./2021	000000	C03727		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION RBO.147442	\$0.00	-\$1,737.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	DEVOLUCION RBO.147442	\$0.00	-\$858.08
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DEVOLUCION RBO.147442	\$0.00	-\$883.24
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION RBO.147442	\$0.00	-\$2,131.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION RBO.147442	\$0.00	-\$2,553.11
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MA. EUGENIA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,162.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.26	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$858.08	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,131.04	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,553.11	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.26
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.08
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,131.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,553.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$858.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$2,553.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$2,131.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,553.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,131.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.26	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$858.08	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,131.04	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,553.11	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.26
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.08
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,131.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	C03727		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,553.11
							-24,488.19	-24,488.19
06/ago./2021	PA 001842	C03728	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,371.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,371.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3627, Factura: 53V60V	\$7,371.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3627, Factura: 53V60V	\$0.00	\$7,371.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3627, Factura: 53V60V	\$7,371.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3627, Factura: 53V60V	\$0.00	\$7,371.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,371.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,371.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1842	\$7,371.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1842	\$0.00	\$7,371.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1842	\$7,371.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1842	\$0.00	\$7,371.00
							44,226.00	44,226.00
06/ago./2021	PA 001843	C03729	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,012.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,012.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3628, Factura: 400DEAY	\$2,012.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3628, Factura: 400DEAY	\$0.00	\$2,012.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3628, Factura: 400DEAY	\$2,012.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3628, Factura: 400DEAY	\$0.00	\$2,012.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,012.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,012.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1843	\$2,012.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1843	\$0.00	\$2,012.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1843	\$2,012.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1843	\$0.00	\$2,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,072.00	12,072.00
06/ago./2021	PA 001844	C03730	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,396.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,396.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3629, Factura: 204DYX	\$3,396.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3629, Factura: 204DYX	\$0.00	\$3,396.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3629, Factura: 204DYX	\$3,396.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3629, Factura: 204DYX	\$0.00	\$3,396.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,396.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,396.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1844	\$3,396.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1844	\$0.00	\$3,396.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1844	\$3,396.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1844	\$0.00	\$3,396.00
							20,376.00	20,376.00
06/ago./2021	PA 001845	C03731	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,549.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,549.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3630, Factura: MF407C	\$11,549.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3630, Factura: MF407C	\$0.00	\$11,549.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3630, Factura: MF407C	\$11,549.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3630, Factura: MF407C	\$0.00	\$11,549.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,549.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,549.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1845	\$11,549.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1845	\$0.00	\$11,549.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1845	\$11,549.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1845	\$0.00	\$11,549.00
							69,294.00	69,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000919	C03732	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 919	\$2,666.01	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$2,666.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 919	\$2,666.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 919	\$0.00	\$2,666.01
							5,332.02	5,332.02
06/ago./2021	GE 000923	P12527	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 923	\$1,650.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
06/ago./2021	GP 000920	C03733	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$1,650.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,650.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 920	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
06/ago./2021	GE 000924	P12532	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$2,882.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
06/ago./2021	GP 000921	C03734	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 921	\$2,882.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,882.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 921	\$2,882.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
06/ago./2021	GE 000925	P12533	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 925	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
06/ago./2021	GP 000922	C03735	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 922	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$4,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 922	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 922	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
06/ago./2021	GE 000926	P12534	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 926	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/ago./2021	GP 000923	C03736	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 923	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 923	\$0.00	\$2,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 923	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 923	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/ago./2021	GE 000927	P12537	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 927	\$8,468.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
06/ago./2021	GP 000924	C03737	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 924	\$8,468.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 924	\$0.00	\$8,468.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 924	\$8,468.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 924	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
06/ago./2021	GE 000928	P12539	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 928	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/ago./2021	GP 000925	C03738	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 925	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 925	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/ago./2021	GE 000929	P12561	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 929	\$13,224.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$13,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,224.00	13,224.00
06/ago./2021	GP 000926	C03739	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 926	\$13,224.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$13,224.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 926	\$13,224.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 926	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
06/ago./2021	GE 000930	P12562	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 930	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
06/ago./2021	GP 000927	C03740	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 927	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 927	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 927	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
06/ago./2021	GE 000931	P12565	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$21,692.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$21,692.00
							21,692.00	21,692.00
06/ago./2021	GP 000928	C03741	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 928	\$21,692.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 928	\$0.00	\$21,692.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 928	\$21,692.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 928	\$0.00	\$21,692.00
							43,384.00	43,384.00
06/ago./2021	GE 000932	P12566	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
06/ago./2021	GP 000929	C03742	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 929	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000929	C03742	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 929	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 929	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
06/ago./2021	GE 000933	P12583	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
06/ago./2021	GP 000930	C03743	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$9,280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 930	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 930	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
06/ago./2021	PP 002822	P12584	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2822	\$148,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
06/ago./2021	PA 001846	C03744	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1846	\$148,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1846	\$148,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
06/ago./2021	PP 002823	P12589	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 2823	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
06/ago./2021	PA 001847	C03745	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1847	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1847	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$101,578.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,156.04	203,156.04
06/ago./2021	PP 002824	P12594	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2824	\$49,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2824	\$0.00	\$49,880.00
							49,880.00	49,880.00
06/ago./2021	PA 001848	C03746	Pago	8270-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1848	\$49,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$49,880.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1848	\$49,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$49,880.00
							99,760.00	99,760.00
06/ago./2021	PP 002825	P12596	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2825	\$37,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2825	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
06/ago./2021	PA 001849	C03747	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1849	\$37,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1849	\$37,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
06/ago./2021	PP 002826	P12598	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2826	\$2,728.32	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2826	\$0.00	\$2,728.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,728.32	2,728.32
06/ago./2021	PA 001850	C03748	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1850	\$2,728.32	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$2,728.32
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1850	\$2,728.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$2,728.32
							5,456.64	5,456.64
06/ago./2021	PP 002827	P12601	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2827	\$88.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2827	\$0.00	\$88.16
							88.16	88.16
06/ago./2021	PA 001851	C03749	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1851	\$88.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$88.16
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1851	\$88.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$88.16
							176.32	176.32
06/ago./2021	PP 002828	P12602	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2828	\$127.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2828	\$0.00	\$127.60
							127.60	127.60
06/ago./2021	PA 001852	C03750	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$127.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$127.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$127.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$127.60
							255.20	255.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002829	P12647	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2829	\$664.68	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2829	\$0.00	\$664.68
						664.68	664.68	
06/ago./2021	PA 001853	C03751	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$664.68	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$664.68
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$664.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$664.68
						1,329.36	1,329.36	
06/ago./2021	PP 002830	P12650	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2830	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2830	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
06/ago./2021	PA 001854	C03752	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$0.00	\$835.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$835.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
06/ago./2021	PP 002831	P12653	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2831	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2831	\$0.00	\$4,060.00
						4,060.00	4,060.00	
06/ago./2021	PA 001855	C03753	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
06/ago./2021	PP 002832	P12656	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2832	\$7,457.14	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2832	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14
06/ago./2021	PA 001856	C03754	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1856	\$7,457.14	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$7,457.14
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1856	\$7,457.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
06/ago./2021	PP 002833	P12659	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2833	\$2,084.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2833	\$0.00	\$2,084.52
							2,084.52	2,084.52
06/ago./2021	PA 001857	C03755	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1857	\$2,084.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1857	\$0.00	\$2,084.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1857	\$2,084.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1857	\$0.00	\$2,084.52
							4,169.04	4,169.04
06/ago./2021	PP 002834	P12670	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2834	\$2,233.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2834	\$0.00	\$2,233.00
							2,233.00	2,233.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001858	C03756	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1858	\$2,233.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$2,233.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1858	\$2,233.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$2,233.00
						4,466.00	4,466.00	
06/ago./2021	PP 002835	P12671	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2835	\$179.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2835	\$0.00	\$179.80
						179.80	179.80	
06/ago./2021	PA 001859	C03757	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1859	\$179.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$179.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1859	\$179.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$179.80
						359.60	359.60	
06/ago./2021	PP 002836	P12672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2836	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2836	\$0.00	\$1,113.60
						1,113.60	1,113.60	
06/ago./2021	PA 001860	C03758	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1860	\$1,113.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1860	\$1,113.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,113.60
						2,227.20	2,227.20	
06/ago./2021	PP 002837	P12673	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2837	\$13,746.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2837	\$0.00	\$13,746.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,746.00	13,746.00
06/ago./2021	PA 001861	C03759	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1861	\$13,746.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1861	\$0.00	\$13,746.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1861	\$13,746.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1861	\$0.00	\$13,746.00
							27,492.00	27,492.00
06/ago./2021	PP 002838	P12674	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2838	\$730.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2838	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
06/ago./2021	PA 001862	C03760	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1862	\$730.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1862	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1862	\$730.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1862	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
06/ago./2021	PP 002839	P12675	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2839	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2839	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
06/ago./2021	PA 001863	C03761	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1863	\$1,113.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1863	\$1,113.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002840	P12676	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2840	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2840	\$0.00	\$696.00
06/ago./2021	PA 001864	C03762	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1864	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1864	\$696.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$696.00
06/ago./2021	PP 002841	P12677	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2841	\$41,296.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2841	\$0.00	\$41,296.00
06/ago./2021	PA 001865	C03763	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1865	\$41,296.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$41,296.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1865	\$41,296.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$41,296.00
06/ago./2021	PP 002842	P12678	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2842	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2842	\$0.00	\$96,939.87
06/ago./2021	PA 001866	C03764	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1866	\$96,939.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001866	C03764	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1866	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1866	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1866	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
06/ago./2021	PP 002843	P12679	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2843	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2843	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
06/ago./2021	PA 001867	C03765	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1867	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1867	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1867	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1867	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
06/ago./2021	GE 000934	P12680	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 934	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2021	GP 000931	C03766	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 931	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 931	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/ago./2021	GE 000935	P12681	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GE 000935	P12681	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/ago./2021	GP 000932	C03767	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 932 GP Folio: 932 GP Folio: 932 GP Folio: 932	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ago./2021	GE 000936	P12682	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936 GE Folio: 936	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GP 000933	C03768	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 933 GP Folio: 933 GP Folio: 933 GP Folio: 933	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2021	GC 001033	P12683	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/ago./2021	GD 001053	P12684	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1053 GD Folio: 1053 GD Folio: 1053 GD Folio: 1053	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ago./2021	GE 000937	P12685	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937 GE Folio: 937	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/ago./2021	GP 000934	C03769	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934 GP Folio: 934	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000934	C03769	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 934	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 934	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ago./2021	GC 001034	P12686	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/ago./2021	GD 001054	P12687	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1054	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1054	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1054	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1054	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
06/ago./2021	GE 000938	P12688	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 938	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/ago./2021	GP 000935	C03770	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 935	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 935	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
06/ago./2021	GC 001035	P12760	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/ago./2021	GD 001055	P12761	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1055	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1055	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1055	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1055	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GE 000939	P12762	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/ago./2021	GP 000936	C03778	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 936	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 936	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
06/ago./2021	GC 001036	P12769	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/ago./2021	GD 001056	P12770	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1056	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1056	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ago./2021	GE 000940	P12773	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/ago./2021	GP 000937	C03779	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 937	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ago./2021	GC 001037	P12780	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GD 001057	P12783	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001057	P12783	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1057	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1057	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2021	GE 000941	P12786	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 941	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/ago./2021	GP 000938	C03780	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 938	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 938	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 938	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2021	GC 001038	P12918	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
06/ago./2021	GD 001058	P12919	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1058	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1058	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1058	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1058	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
06/ago./2021	GE 000961	P12920	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
06/ago./2021	GP 000958	C03838	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 958	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$18,459.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000958	C03838	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 958	\$18,459.00	\$0.00
							36,918.00	36,918.00
06/ago./2021	GC 001039	P12923	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
06/ago./2021	GD 001059	P12925	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1059	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1059	\$2,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1059	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1059	\$0.00	\$2,400.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1059	\$2,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1059	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1059	\$0.00	\$5,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1059	\$0.00	\$2,400.00
06/ago./2021	GE 000965	P12926	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 965	\$2,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$2,400.00
06/ago./2021	GP 000962	C03842	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$2,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000962	C03842	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 962	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$4,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,011.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 962	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 962	\$2,400.00	\$0.00
							15,572.00	15,572.00
06/ago./2021	GC 001040	P12928	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,319.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,319.60
06/ago./2021	GD 001060	P12929	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	\$7,319.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$7,319.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1060	\$7,319.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1060	\$0.00	\$7,319.60
							14,639.20	14,639.20
06/ago./2021	GC 001041	P12932	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,592.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,592.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,300.00
							335,892.00	335,892.00
06/ago./2021	GD 001061	P12934	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1061	\$305,592.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1061	\$30,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1061	\$0.00	\$305,592.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1061	\$0.00	\$30,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1061	\$305,592.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1061	\$30,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1061	\$0.00	\$305,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001061	P12934	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1061	\$0.00	\$30,300.00
							671,784.00	671,784.00
06/ago./2021	GE 000969	P12935	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 969	\$305,592.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	\$30,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$305,592.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$30,300.00
							335,892.00	335,892.00
06/ago./2021	GP 000966	C03847	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$305,592.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$30,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$305,592.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$30,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	\$305,592.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 966	\$30,300.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 966	\$0.00	\$97,271.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$144,791.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,550.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,978.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,580.00
							671,784.00	671,784.00
06/ago./2021	GC 001042	P12938	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$190,335.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,072.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$44,021.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$190,335.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,036.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,072.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$44,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							406,464.00	406,464.00
06/ago./2021	GD 001062	P12939	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1062	\$190,335.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1062	\$170,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1062	\$2,072.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1062	\$44,021.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1062	\$0.00	\$190,335.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1062	\$0.00	\$170,036.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1062	\$0.00	\$2,072.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1062	\$0.00	\$44,021.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1062	\$190,335.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1062	\$44,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1062	\$170,036.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1062	\$2,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1062	\$0.00	\$190,335.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1062	\$0.00	\$2,072.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1062	\$0.00	\$170,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1062	\$0.00	\$44,021.00
							812,928.00	812,928.00
06/ago./2021	GE 000970	P12940	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$190,335.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$170,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 970	\$2,072.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$44,021.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$190,335.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$170,036.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$2,072.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$44,021.00
							406,464.00	406,464.00
06/ago./2021	GP 000967	C03851	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	\$190,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000967	C03851	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$170,036.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 967	\$2,072.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	\$44,021.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$190,335.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$170,036.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,072.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$44,021.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 967	\$190,335.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 967	\$2,072.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 967	\$170,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 967	\$44,021.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 967	\$0.00	\$6,372.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,972.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$46,754.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,369.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$168,688.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,004.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,845.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,195.90
							812,934.00	812,934.00
06/ago./2021	PP 002872	P12976	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2872	\$19,880.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2872	\$0.00	\$19,880.55
							19,880.55	19,880.55
06/ago./2021	PP 002874	P12980	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2874	\$5,722.50	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2874	\$0.00	\$5,722.50
							5,722.50	5,722.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002875	P12981	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 2875	\$8,862.28	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 2875	\$0.00	\$8,862.28
						8,862.28	8,862.28	
06/ago./2021	PP 002877	P12983	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 2877	\$19,735.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 2877	\$0.00	\$19,735.65
						19,735.65	19,735.65	
06/ago./2021	PA 001909	C03861	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909	\$19,880.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909	\$19,735.65	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909	\$0.00	\$19,880.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909	\$0.00	\$19,735.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909	\$39,616.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909	\$0.00	\$39,616.20
						79,232.40	79,232.40	
06/ago./2021	PP 002881	P12989	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2881	\$8,539.19	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2881	\$0.00	\$8,539.19
						8,539.19	8,539.19	
06/ago./2021	PA 001913	C03865	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$5,722.50	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$8,539.19	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$8,862.28	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$0.00	\$5,722.50
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$0.00	\$8,539.19
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$0.00	\$8,862.28
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$23,123.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913	\$0.00	\$23,123.97
		46,247.94	46,247.94					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002891	P13022	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2891	\$634.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2891	\$0.00	\$634.88
							634.88	634.88
06/ago./2021	PP 002892	P13023	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 2892	\$7,156.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 2892	\$0.00	\$7,156.30
							7,156.30	7,156.30
06/ago./2021	PP 002893	P13024	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2893	\$6,838.31	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2893	\$0.00	\$6,838.31
							6,838.31	6,838.31
06/ago./2021	PA 001922	C03875	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$634.88	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$6,838.31	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$7,156.30	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$0.00	\$634.88
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$0.00	\$6,838.31
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$0.00	\$7,156.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$14,629.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922	\$0.00	\$14,629.49
							29,258.98	29,258.98
06/ago./2021	PP 002894	P13025	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2894	\$60,149.71	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$60,149.71
							60,149.71	60,149.71
06/ago./2021	PP 002895	P13026	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 2895	\$153,154.09	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$153,154.09
							153,154.09	153,154.09
06/ago./2021	PP 002896	P13027	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2896	\$112,657.87	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2896	\$0.00	\$112,657.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,657.87	112,657.87
06/ago./2021	PA 001923	C03876	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$60,149.71	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$112,657.87	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$153,154.09	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$0.00	\$60,149.71
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$0.00	\$112,657.87
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$0.00	\$153,154.09
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$325,961.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923	\$0.00	\$325,961.67
							651,923.34	651,923.34
06/ago./2021	PP 002897	P13028	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2897	\$2,264.55	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2897	\$0.00	\$2,264.55
							2,264.55	2,264.55
06/ago./2021	PP 002898	P13029	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 2898	\$4,597.02	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 2898	\$0.00	\$4,597.02
							4,597.02	4,597.02
06/ago./2021	PP 002899	P13031	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2899	\$5,001.46	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2899	\$0.00	\$5,001.46
							5,001.46	5,001.46
06/ago./2021	PA 001924	C03880	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$2,264.55	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$5,001.46	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$4,597.02	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$0.00	\$2,264.55
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$0.00	\$5,001.46
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$0.00	\$4,597.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001924	C03880	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$11,863.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924	\$0.00	\$11,863.03
							23,726.06	23,726.06
06/ago./2021	PP 002900	P13040	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 2900	\$4,384.20	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 2900	\$0.00	\$4,384.20
							4,384.20	4,384.20
06/ago./2021	PP 002901	P13041	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 2901	\$5,478.41	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$5,478.41
							5,478.41	5,478.41
06/ago./2021	PP 002902	P13044	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 2902	\$5,843.62	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 2902	\$0.00	\$5,843.62
							5,843.62	5,843.62
06/ago./2021	PA 001925	C03881	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$4,384.20	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$5,478.41	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$5,843.62	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$0.00	\$4,384.20
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$0.00	\$5,478.41
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$0.00	\$5,843.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$15,706.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925	\$0.00	\$15,706.23
							31,412.46	31,412.46
06/ago./2021	PP 002903	P13045	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2903	\$1,457.02	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2903	\$0.00	\$1,457.02
							1,457.02	1,457.02
06/ago./2021	PP 002904	P13046	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 2904	\$819.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 2904	\$0.00	\$819.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							819.20	819.20
06/ago./2021	PP 002905	P13047	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2905	\$827.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2905	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
06/ago./2021	PA 001926	C03882	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$1,457.02	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$827.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$819.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$0.00	\$1,457.02
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$0.00	\$827.20
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$0.00	\$819.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$3,103.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926	\$0.00	\$3,103.42
							6,206.84	6,206.84
06/ago./2021	OC 003296	P13048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/ago./2021	CO 003811	P13049	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: A339, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: A339, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3811 Factura: A339, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3811 Factura: A339, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/ago./2021	PP 002907	P13051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2907	\$614.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2907	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	PP 002908	P13052	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2908	\$620.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002908	P13052	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2908	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
06/ago./2021	PP 002909	P13053	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2909 GE Compra : 3170, Pago Programado: 2909	\$1,928.60 \$0.00	\$0.00 \$1,928.60
							1,928.60	1,928.60
06/ago./2021	PP 002910	P13055	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2910 GE Compra : 3204, Pago Programado: 2910	\$1,812.79 \$0.00	\$0.00 \$1,812.79
							1,812.79	1,812.79
06/ago./2021	PP 002911	P13056	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2911 GE Compra : 3252, Pago Programado: 2911	\$4,316.22 \$0.00	\$0.00 \$4,316.22
							4,316.22	4,316.22
06/ago./2021	PP 002912	P13057	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2912 GE Compra : 3207, Pago Programado: 2912	\$409.60 \$0.00	\$0.00 \$409.60
							409.60	409.60
06/ago./2021	PP 002913	P13058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2913 GE Compra : 3257, Pago Programado: 2913	\$413.60 \$0.00	\$0.00 \$413.60
							413.60	413.60
06/ago./2021	PP 002914	P13059	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2914 GE Compra : 3172, Pago Programado: 2914	\$7,557.45 \$0.00	\$0.00 \$7,557.45
							7,557.45	7,557.45
06/ago./2021	PP 002915	P13060	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2915 GE Compra : 3208, Pago Programado: 2915	\$6,743.39 \$0.00	\$0.00 \$6,743.39
							6,743.39	6,743.39
06/ago./2021	PP 002916	P13062	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2916 GE Compra : 3259, Pago Programado: 2916	\$9,029.40 \$0.00	\$0.00 \$9,029.40
							9,029.40	9,029.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002917	P13063	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2917	\$517.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
06/ago./2021	PP 002918	P13075	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2918	\$3,473.11	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2918	\$6,698.08	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2918	\$10,891.11	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$3,473.11
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$6,698.08
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$10,891.11
							21,062.30	21,062.30
06/ago./2021	PP 002919	P13078	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2919	\$9,263.44	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2919	\$18,493.54	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2919	\$80,987.34	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$9,263.44
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$18,493.54
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$80,987.34
							108,744.32	108,744.32
06/ago./2021	PP 002920	P13079	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2920	\$11,424.17	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2920	\$25,504.53	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2920	\$76,673.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$11,424.17
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$25,504.53
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$76,673.40
							113,602.10	113,602.10
06/ago./2021	PA 001928	C03886	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$3,473.11	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$9,263.44	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$11,424.17	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$6,698.08	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$18,493.54	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$25,504.53	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$10,891.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001928	C03886	Pago	8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$80,987.34	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$76,673.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$3,473.11
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$9,263.44
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$11,424.17
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$6,698.08
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$18,493.54
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$25,504.53
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$10,891.11
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$80,987.34
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$76,673.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$243,408.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928	\$0.00	\$243,408.72
							486,817.44	486,817.44
06/ago./2021	PP 002921	P13094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2921	\$921.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$921.60
							921.60	921.60
06/ago./2021	PP 002922	P13095	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2922	\$3,760.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$3,760.04
							3,760.04	3,760.04
06/ago./2021	PP 002923	P13096	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2923	\$1,093.22	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$1,093.22
							1,093.22	1,093.22
06/ago./2021	PP 002924	P13097	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2924	\$2,159.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2924	\$0.00	\$2,159.40
							2,159.40	2,159.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002925	P13098	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2925 GE Compra : 3263, Pago Programado: 2925	\$1,174.52	\$0.00
							\$0.00	\$1,174.52
							1,174.52	1,174.52
06/ago./2021	PP 002926	P13099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2926 GE Compra : 3175, Pago Programado: 2926	\$307.20	\$0.00
							\$0.00	\$307.20
							307.20	307.20
06/ago./2021	PP 002927	P13100	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2927 GE Compra : 3211, Pago Programado: 2927	\$1,228.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,228.80
							1,228.80	1,228.80
06/ago./2021	PP 002928	P13101	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2928 GE Compra : 3264, Pago Programado: 2928	\$1,034.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,034.00
							1,034.00	1,034.00
06/ago./2021	PP 002929	P13102	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2929 GE Compra : 3206, Pago Programado: 2929	\$614.40	\$0.00
							\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	PP 002930	P13103	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2930 GE Compra : 3256, Pago Programado: 2930	\$620.40	\$0.00
							\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
06/ago./2021	PP 002931	P13104	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2931 GE Compra : 3176, Pago Programado: 2931	\$1,492.21	\$0.00
							\$0.00	\$1,492.21
							1,492.21	1,492.21
06/ago./2021	PP 002932	P13105	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2932 GE Compra : 3212, Pago Programado: 2932	\$2,636.02	\$0.00
							\$0.00	\$2,636.02
							2,636.02	2,636.02
06/ago./2021	PP 002933	P13106	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2933 GE Compra : 3265, Pago Programado: 2933	\$4,115.32	\$0.00
							\$0.00	\$4,115.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,115.32	4,115.32
06/ago./2021	PP 002934	P13107	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2934 GE Compra : 3213, Pago Programado: 2934	\$614.40 \$0.00	\$0.00 \$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	PP 002935	P13108	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2935 GE Compra : 3266, Pago Programado: 2935	\$620.40 \$0.00	\$0.00 \$620.40
							620.40	620.40
06/ago./2021	PP 002936	P13109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2936 GE Compra : 3214, Pago Programado: 2936	\$819.20 \$0.00	\$0.00 \$819.20
							819.20	819.20
06/ago./2021	PP 002937	P13110	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2937 GE Compra : 3267, Pago Programado: 2937	\$827.20 \$0.00	\$0.00 \$827.20
							827.20	827.20
06/ago./2021	PP 002938	P13111	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 2938 GE Compra : 3778, Pago Programado: 2938	\$1,536.00 \$0.00	\$0.00 \$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
06/ago./2021	PP 002939	P13112	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2939 GE Compra : 3268, Pago Programado: 2939	\$1,240.80 \$0.00	\$0.00 \$1,240.80
							1,240.80	1,240.80
06/ago./2021	PP 002940	P13113	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 2940 GE Compra : 3181, Pago Programado: 2940	\$614.40 \$0.00	\$0.00 \$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	PP 002941	P13114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 2941 GE Compra : 3779, Pago Programado: 2941	\$8,872.32 \$0.00	\$0.00 \$8,872.32
							8,872.32	8,872.32
06/ago./2021	PP 002942	P13115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2942	\$8,954.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002942	P13115	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$8,954.65
							8,954.65	8,954.65
06/ago./2021	PP 002943	P13116	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2943	\$819.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$819.20
							819.20	819.20
06/ago./2021	PP 002944	P13117	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 2944	\$2,355.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$2,355.20
							2,355.20	2,355.20
06/ago./2021	GC 001051	P13118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,741.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$775.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$240.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,885.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,741.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$775.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$240.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,885.00
							26,437.00	26,437.00
06/ago./2021	PP 002945	P13119	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2945	\$3,308.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$3,308.80
							3,308.80	3,308.80
06/ago./2021	GD 001071	P13120	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1071	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$9,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1071	\$775.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$240.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	\$2,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001071	P13120	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$9,741.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$775.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$240.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$2,885.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1071	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1071	\$2,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	\$9,741.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1071	\$775.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1071	\$240.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$240.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1071	\$0.00	\$775.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	\$0.00	\$9,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1071	\$0.00	\$2,885.00
							52,874.00	52,874.00
06/ago./2021	PP 002946	P13122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2946	\$509.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
06/ago./2021	GE 000979	P13123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$9,741.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 979	\$775.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$240.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	\$2,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$9,741.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$775.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$240.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$2,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,437.00	26,437.00
06/ago./2021	PP 002947	P13125	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 2947	\$614.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	GP 000976	C03889	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$9,741.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 976	\$775.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$240.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$2,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$9,741.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$775.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$240.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$2,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 976	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	\$240.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 976	\$775.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 976	\$9,741.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 976	\$2,885.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 976	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,082.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$78.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000976	C03889	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							52,952.00	52,952.00
06/ago./2021	PP 002948	P13127	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2948	\$930.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$930.60
							930.60	930.60
06/ago./2021	PP 002949	P13129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 2949	\$614.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	PP 002951	P13131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 2951	\$5,599.82	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$5,599.82
							5,599.82	5,599.82
06/ago./2021	PP 002952	P13132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2952	\$5,317.35	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2952	\$0.00	\$5,317.35
							5,317.35	5,317.35
06/ago./2021	PP 002953	P13133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 2953	\$1,331.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 2953	\$0.00	\$1,331.20
							1,331.20	1,331.20
06/ago./2021	PP 002954	P13134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2954	\$413.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2954	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
06/ago./2021	PP 002955	P13135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 2955	\$409.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$409.60
							409.60	409.60
06/ago./2021	PP 002956	P13136	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 2956	\$409.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002956	P13136	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 2956	\$0.00	\$409.60
							409.60	409.60
06/ago./2021	PP 002957	P13137	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2957	\$512.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2957	\$0.00	\$512.00
							512.00	512.00
06/ago./2021	GC 001052	P13138	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$237,798.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,060.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$76,045.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$299,944.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$17,985.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$237,798.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,060.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$76,045.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$299,944.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$17,985.00
							732,832.00	732,832.00
06/ago./2021	OC 003303	P13139	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,599.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,599.98
							6,599.98	6,599.98
06/ago./2021	CO 003819	P13140	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 8AC5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$6,599.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 8AC5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$6,599.98
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3819 Factura: 8AC5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$6,599.98	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3819 Factura: 8AC5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$6,599.98
							13,199.96	13,199.96
06/ago./2021	GD 001072	P13141	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$237,798.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$101,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001072	P13141	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$76,045.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$299,944.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$17,985.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$237,798.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$101,060.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$76,045.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$299,944.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$17,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1072	\$237,798.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	\$299,944.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$101,060.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1072	\$76,045.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1072	\$17,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$237,798.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$17,985.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1072	\$0.00	\$76,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$0.00	\$101,060.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	\$0.00	\$299,944.00
							1,465,664.00	1,465,664.00
06/ago./2021	GE 000980	P13143	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$237,798.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$101,060.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 980	\$76,045.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$299,944.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$17,985.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$237,798.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$101,060.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$76,045.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$299,944.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$17,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							732,832.00	732,832.00
06/ago./2021	GP 000977	C03892	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	\$237,798.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$101,060.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 977	\$76,045.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 977	\$299,944.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$17,985.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$237,798.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$101,060.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$76,045.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$299,944.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$17,985.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 977	\$0.00	\$7,887.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,158.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$52,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$188,983.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$317,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,623.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,630.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,533.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,275.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$50.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000977	C03892	Gasto Pagado	1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,605.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 977	\$237,798.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	\$17,985.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 977	\$76,045.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	\$101,060.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 977	\$299,944.00	\$0.00
							1,465,664.00	1,465,664.00
06/ago./2021	PP 002959	P13145	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 2959	\$819.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$819.20
06/ago./2021	PP 002960	P13146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2960	\$827.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$827.20
06/ago./2021	PP 002961	P13148	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2961	\$407.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$407.60
06/ago./2021	PP 002962	P13149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 2962	\$1,540.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$1,540.10
06/ago./2021	PP 002963	P13150	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2963	\$1,904.57	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$1,904.57
06/ago./2021	PP 002964	P13151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2964	\$815.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002965	P13152	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2965 GE Compra : 3280, Pago Programado: 2965	\$1,654.40 \$0.00	\$0.00 \$1,654.40
							1,654.40	1,654.40
06/ago./2021	PP 002966	P13153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 2966 GE Compra : 3789, Pago Programado: 2966	\$1,433.60 \$0.00	\$0.00 \$1,433.60
							1,433.60	1,433.60
06/ago./2021	PP 002967	P13154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2967 GE Compra : 3282, Pago Programado: 2967	\$1,757.80 \$0.00	\$0.00 \$1,757.80
							1,757.80	1,757.80
06/ago./2021	PP 002968	P13155	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 2968 GE Compra : 3190, Pago Programado: 2968	\$858.36 \$0.00	\$0.00 \$858.36
							858.36	858.36
06/ago./2021	PP 002969	P13156	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 2969 GE Compra : 3790, Pago Programado: 2969	\$1,727.46 \$0.00	\$0.00 \$1,727.46
							1,727.46	1,727.46
06/ago./2021	PP 002970	P13157	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2970 GE Compra : 3286, Pago Programado: 2970	\$3,164.04 \$0.00	\$0.00 \$3,164.04
							3,164.04	3,164.04
06/ago./2021	PP 002971	P13158	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2971 GE Compra : 3261, Pago Programado: 2971	\$1,401.75 \$0.00	\$0.00 \$1,401.75
							1,401.75	1,401.75
06/ago./2021	PP 002972	P13159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 2972 GE Compra : 3191, Pago Programado: 2972	\$1,665.78 \$0.00	\$0.00 \$1,665.78
							1,665.78	1,665.78
06/ago./2021	GC 001053	P13170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380-	SUELDO BASE G. Corriente SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$405,689.00 \$162,709.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 001053	P13170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,970.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$405,689.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$162,709.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,970.00
06/ago./2021	GD 001073	P13175	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	\$405,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1073	\$162,709.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1073	\$18,970.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$405,689.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$162,709.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$18,970.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1073	\$405,689.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1073	\$18,970.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1073	\$162,709.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$405,689.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1073	\$0.00	\$162,709.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1073	\$0.00	\$18,970.00
06/ago./2021	GE 000981	P13178	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	\$405,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$162,709.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	\$18,970.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$405,689.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$162,709.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$18,970.00
						587,368.00	587,368.00	
06/ago./2021	GP 000978	C03893	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 978	\$405,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	\$162,709.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 978	\$18,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000978	C03893	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$405,689.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$162,709.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$18,970.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 978	\$0.00	\$16,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,272.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,329.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$157,718.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$203,280.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,059.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,299.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,684.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,366.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,078.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 978	\$405,689.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 978	\$162,709.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 978	\$18,970.00	\$0.00
							1,174,788.00	1,174,788.00
06/ago./2021	PP 002973	P13185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 2973	\$4,336.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002973	P13185	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 2973	\$0.00	\$4,336.28
							4,336.28	4,336.28
06/ago./2021	PP 002974	P13187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2974 GE Compra : 3287, Pago Programado: 2974	\$4,453.59 \$0.00	\$0.00 \$4,453.59
							4,453.59	4,453.59
06/ago./2021	PP 002975	P13189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 2975 GE Compra : 3792, Pago Programado: 2975	\$1,228.80 \$0.00	\$0.00 \$1,228.80
							1,228.80	1,228.80
06/ago./2021	PP 002976	P13192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2976 GE Compra : 3289, Pago Programado: 2976	\$1,861.20 \$0.00	\$0.00 \$1,861.20
							1,861.20	1,861.20
06/ago./2021	PP 002977	P13193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2977 GE Compra : 3193, Pago Programado: 2977	\$2,951.33 \$0.00	\$0.00 \$2,951.33
							2,951.33	2,951.33
06/ago./2021	PP 002978	P13195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 2978 GE Compra : 3793, Pago Programado: 2978	\$3,895.20 \$0.00	\$0.00 \$3,895.20
							3,895.20	3,895.20
06/ago./2021	PP 002979	P13197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2979 GE Compra : 3290, Pago Programado: 2979	\$3,764.63 \$0.00	\$0.00 \$3,764.63
							3,764.63	3,764.63
06/ago./2021	PP 002980	P13200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2980 GE Compra : 3194, Pago Programado: 2980	\$512.00 \$0.00	\$0.00 \$512.00
							512.00	512.00
06/ago./2021	PP 002981	P13201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 2981 GE Compra : 3794, Pago Programado: 2981	\$1,092.21 \$0.00	\$0.00 \$1,092.21
							1,092.21	1,092.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002982	P13202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 2982	\$819.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$819.12
							819.12	819.12
06/ago./2021	GC 001054	P13204	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,695.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,695.00
							54,767.00	54,767.00
06/ago./2021	GD 001074	P13208	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1074	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1074	\$3,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1074	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1074	\$3,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1074	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1074	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,695.00
							109,534.00	109,534.00
06/ago./2021	PP 002984	P13210	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2984	\$818.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$818.14
							818.14	818.14
06/ago./2021	GE 000982	P13211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	\$18,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
06/ago./2021	GE 000982	P13211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 982	\$3,695.00	\$0.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$32,301.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$18,771.00			
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$3,695.00			
										54,767.00	54,767.00
06/ago./2021	GP 000979	C03895	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 979	\$32,301.00	\$0.00			
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	\$18,771.00	\$0.00			
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 979	\$3,695.00	\$0.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$32,301.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$18,771.00			
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,695.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 979	\$32,301.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 979	\$18,771.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 979	\$3,695.00	\$0.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 979	\$0.00	\$1,350.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,449.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,134.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00			
										109,534.00	109,534.00
				06/ago./2021	PP 002985	P13214	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2985	\$2,762.25
8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2985	\$0.00					\$2,762.25			
						2,762.25	2,762.25				
06/ago./2021	PP 002986	P13220	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 2986	\$5,112.28	\$0.00			
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$5,112.28			
						5,112.28	5,112.28				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 002987	P13224	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2987	\$3,641.37	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$3,641.37
						3,641.37	3,641.37	
06/ago./2021	PP 002989	P13226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2989	\$2,041.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$2,041.00
						2,041.00	2,041.00	
06/ago./2021	PP 002990	P13227	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 2990	\$3,954.95	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$3,954.95
						3,954.95	3,954.95	
06/ago./2021	PP 002991	P13228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2991	\$3,272.03	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$3,272.03
						3,272.03	3,272.03	
06/ago./2021	PP 002992	P13231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2992	\$5,270.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$5,270.05
						5,270.05	5,270.05	
06/ago./2021	PP 002993	P13233	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 2993	\$11,736.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$11,736.70
						11,736.70	11,736.70	
06/ago./2021	PP 002994	P13234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2994	\$11,325.89	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$11,325.89
						11,325.89	11,325.89	
06/ago./2021	PP 002995	P13235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2995	\$4,972.81	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$4,972.81
						4,972.81	4,972.81	
06/ago./2021	PP 002996	P13236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 2996	\$24,661.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$24,661.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,661.79	24,661.79
06/ago./2021	PP 002997	P13237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2997 GE Compra : 3295, Pago Programado: 2997	\$24,858.50 \$0.00	\$0.00 \$24,858.50
							24,858.50	24,858.50
06/ago./2021	PP 002998	P13238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 2998 GE Compra : 3801, Pago Programado: 2998	\$1,336.30 \$0.00	\$0.00 \$1,336.30
							1,336.30	1,336.30
06/ago./2021	PP 002999	P13239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2999 GE Compra : 3296, Pago Programado: 2999	\$827.20 \$0.00	\$0.00 \$827.20
							827.20	827.20
06/ago./2021	PP 003000	P13240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 3000 GE Compra : 3201, Pago Programado: 3000	\$614.40 \$0.00	\$0.00 \$614.40
							614.40	614.40
06/ago./2021	PP 003001	P13241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3001 GE Compra : 3802, Pago Programado: 3001	\$1,849.20 \$0.00	\$0.00 \$1,849.20
							1,849.20	1,849.20
06/ago./2021	PP 003002	P13242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 3002 GE Compra : 3299, Pago Programado: 3002	\$1,240.80 \$0.00	\$0.00 \$1,240.80
							1,240.80	1,240.80
06/ago./2021	PP 003003	P13243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3003 GE Compra : 3803, Pago Programado: 3003	\$1,945.85 \$0.00	\$0.00 \$1,945.85
							1,945.85	1,945.85
06/ago./2021	PP 003004	P13245	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3004 GE Compra : 3301, Pago Programado: 3004	\$3,099.83 \$0.00	\$0.00 \$3,099.83
							3,099.83	3,099.83
06/ago./2021	PP 003005	P13247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3005	\$1,433.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003005	P13247	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$1,433.60
							1,433.60	1,433.60
06/ago./2021	PP 003006	P13248	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3006 GE Compra : 3302, Pago Programado: 3006	\$827.20 \$0.00	\$0.00 \$827.20
							827.20	827.20
06/ago./2021	PP 003007	P13249	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 3007 GE Compra : 3202, Pago Programado: 3007	\$409.60 \$0.00	\$0.00 \$409.60
							409.60	409.60
06/ago./2021	PP 003008	P13251	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3008 GE Compra : 3805, Pago Programado: 3008	\$2,015.37 \$0.00	\$0.00 \$2,015.37
							2,015.37	2,015.37
06/ago./2021	PP 003009	P13252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3009 GE Compra : 3303, Pago Programado: 3009	\$806.56 \$0.00	\$0.00 \$806.56
							806.56	806.56
06/ago./2021	PP 003010	P13253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 3010 GE Compra : 3188, Pago Programado: 3010	\$512.00 \$0.00	\$0.00 \$512.00
							512.00	512.00
06/ago./2021	PP 003011	P13254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 3011 GE Compra : 3806, Pago Programado: 3011	\$1,228.80 \$0.00	\$0.00 \$1,228.80
							1,228.80	1,228.80
06/ago./2021	PP 003012	P13255	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3012 GE Compra : 3285, Pago Programado: 3012	\$1,629.00 \$0.00	\$0.00 \$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
06/ago./2021	PP 003015	P13271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 3015 GE Compra : 3209, Pago Programado: 3015	\$4,649.85 \$0.00	\$0.00 \$4,649.85
							4,649.85	4,649.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$620.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,928.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,812.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$4,316.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$409.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,159.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$620.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$413.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$517.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$921.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,760.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,093.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,240.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,174.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$307.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,228.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,034.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,308.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$620.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$819.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$827.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,536.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$5,317.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$8,872.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$8,954.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$819.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,355.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$819.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$930.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$5,599.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,654.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,331.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$413.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$409.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$409.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$512.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,401.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$827.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,540.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,904.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,951.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,433.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,757.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$858.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,727.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,164.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$818.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,665.78	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$4,336.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$4,453.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,228.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,861.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$11,325.89	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,895.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,764.63	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$512.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,092.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$819.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$614.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,041.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,954.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,272.03	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$5,270.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$11,736.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$827.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$4,972.81	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$24,661.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$24,858.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,336.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$827.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,629.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,849.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,240.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,945.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,099.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,433.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$4,649.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$409.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,015.37	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$806.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$512.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,228.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$7,557.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$6,743.39	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$9,029.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$1,492.21	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,636.02	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$4,115.32	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$2,762.25	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$5,112.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$3,641.37	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$620.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,928.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,812.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$4,316.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$409.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$413.60
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$7,557.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$6,743.39
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$9,029.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$517.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$921.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,760.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,093.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,159.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,174.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$307.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,228.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,034.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$620.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,492.21
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,636.02
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$4,115.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$620.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$819.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$827.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,536.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,240.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$8,872.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$8,954.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$819.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,355.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,308.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$930.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$5,599.82
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$5,317.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,331.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$413.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$409.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$409.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$512.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$819.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$827.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$407.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,540.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,904.57
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,654.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,433.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,757.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$858.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,727.46
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,164.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,401.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,665.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$4,336.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$4,453.59
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,228.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,861.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,951.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,895.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,764.63
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$512.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,092.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$819.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$818.14
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,762.25
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$5,112.28
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,641.37
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,041.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,954.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,272.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$5,270.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$11,736.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$11,325.89
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$4,972.81
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$24,661.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$24,858.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,336.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$827.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$614.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,849.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,240.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 001936	C03901	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,945.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$3,099.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,433.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$827.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$409.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$2,015.37
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$806.56
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$512.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,228.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$1,629.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$4,649.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$276,109.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1936	\$0.00	\$276,109.36
							552,218.72	552,218.72
06/ago./2021	GC 001056	P13274	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,211.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$606.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,926.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,512.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,477.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,311.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,643.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$173.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 001056	P13274	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,211.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$606.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,926.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,512.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,477.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,311.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,643.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$173.00
							249,140.00	249,140.00
06/ago./2021	GD 001076	P13275	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$11,211.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1076	\$606.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$24,926.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$31,512.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$6,477.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$1,311.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$1,643.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$173.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$20,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001076	P13275	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$11,211.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$606.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$24,926.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$31,512.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$6,477.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,311.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,643.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1076	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1076	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1076	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1076	\$24,926.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1076	\$31,512.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1076	\$6,477.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$11,211.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1076	\$606.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1076	\$1,311.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1076	\$1,643.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1076	\$173.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,643.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$173.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1076	\$0.00	\$606.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$0.00	\$35,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001076	P13275	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$0.00	\$11,211.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1076	\$0.00	\$24,926.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1076	\$0.00	\$31,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1076	\$0.00	\$6,477.00
06/ago./2021	PP 003016	P13279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 3016	\$19,557.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$19,557.14
06/ago./2021	PP 003017	P13281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 3017	\$19,561.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$19,561.90
06/ago./2021	PA 001937	C03903	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1937	\$19,557.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1937	\$19,561.90	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1937	\$0.00	\$19,557.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1937	\$0.00	\$19,561.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1937	\$39,119.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1937	\$0.00	\$39,119.04
						78,238.08	78,238.08	
06/ago./2021	PP 003018	P13284	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 3018	\$9,433.07	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$9,433.07
06/ago./2021	PP 003019	P13285	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 3019	\$3,220.74	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$3,220.74
06/ago./2021	GC 001057	P13286	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,049.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 001057	P13286	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$258.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,234.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,049.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$258.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,234.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							62,753.00	62,753.00
06/ago./2021	GD 001077	P13288	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$47,049.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1077	\$258.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1077	\$3,234.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$47,049.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$258.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$3,234.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1077	\$47,049.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1077	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1077	\$3,234.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	\$9,835.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1077	\$258.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$47,049.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1077	\$0.00	\$258.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1077	\$0.00	\$3,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,506.00	125,506.00
06/ago./2021	GE 000985	P13289	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$47,049.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 985	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 985	\$258.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	\$3,234.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$47,049.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$258.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$3,234.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$2,377.00
							62,753.00	62,753.00
06/ago./2021	GP 000982	C03904	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$47,049.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 982	\$258.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$3,234.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$47,049.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$258.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$3,234.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 982	\$49,426.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 982	\$258.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 982	\$9,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 982	\$3,234.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 982	\$0.00	\$1,285.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000982	C03904	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,881.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,458.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,453.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,931.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$398.00
							125,506.00	125,506.00
06/ago./2021	GC 001058	P13291	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$560.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,284.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,652.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$40,216.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$560.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,284.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,652.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$40,216.00
							194,624.00	194,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001078	P13292	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$560.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$1,284.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$57,652.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1078	\$40,216.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$560.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,284.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$57,652.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$40,216.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1078	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1078	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1078	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1078	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1078	\$57,652.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1078	\$40,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$8,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001078	P13292	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1078	\$560.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1078	\$1,284.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1078	\$1,296.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$57,652.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1078	\$0.00	\$560.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1078	\$0.00	\$40,216.00
							389,248.00	389,248.00
06/ago./2021	GE 000986	P13293	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$560.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$1,284.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$57,652.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$40,216.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GE 000986	P13293	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$1,284.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$57,652.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$40,216.00
							194,624.00	194,624.00
06/ago./2021	GP 000983	C03905	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 983	\$560.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 983	\$1,284.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 983	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$57,652.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	\$40,216.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$560.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$1,284.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$1,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GP 000983	C03905	Gasto Pagado	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$57,652.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$40,216.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 983	\$0.00	\$7,951.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,784.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$85,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,552.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,560.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,231.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 983	\$129,257.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 983	\$3,140.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 983	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 983	\$40,216.00	\$0.00
							389,248.00	389,248.00
06/ago./2021	PP 003020	P13294	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3020	\$815.20	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PA 001938	C03906	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$9,433.07	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$3,220.74	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$815.20	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$0.00	\$9,433.07
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$0.00	\$3,220.74
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$0.00	\$815.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$13,469.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1938	\$0.00	\$13,469.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,938.02	26,938.02
06/ago./2021	PP 003025	P13308	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3025	\$12,706.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$12,706.20
							12,706.20	12,706.20
06/ago./2021	PP 003026	P13310	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 3026	\$2,960.75	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$2,960.75
							2,960.75	2,960.75
06/ago./2021	PP 003028	P13312	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 3028	\$1,772.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 3028	\$0.00	\$1,772.90
							1,772.90	1,772.90
06/ago./2021	PA 001944	C03913	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$12,706.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$2,960.75	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$1,772.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$0.00	\$12,706.20
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$0.00	\$2,960.75
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$0.00	\$1,772.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$17,439.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1944	\$0.00	\$17,439.85
							34,879.70	34,879.70
06/ago./2021	PP 003030	P13327	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 3030	\$127,288.93	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$127,288.93
							127,288.93	127,288.93
06/ago./2021	PP 003031	P13329	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3031	\$58,385.05	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3031	\$0.00	\$58,385.05
							58,385.05	58,385.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003032	P13331	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 3032	\$23,233.18	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$23,233.18
							23,233.18	23,233.18
06/ago./2021	PA 001946	C03916	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$127,288.93	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$58,385.05	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$23,233.18	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$0.00	\$127,288.93
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$0.00	\$58,385.05
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$0.00	\$23,233.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$208,907.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1946	\$0.00	\$208,907.16
							417,814.32	417,814.32
06/ago./2021	PP 003086	P13482	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 3086	\$6,830.16	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 3086	\$22,107.92	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 3086	\$74,509.45	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$6,830.16
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$22,107.92
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$74,509.45
06/ago./2021	PP 003087	P13483	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 3087	\$5,297.75	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 3087	\$13,471.24	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 3087	\$39,874.09	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$5,297.75
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$13,471.24
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$39,874.09
06/ago./2021	PP 003088	P13484	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3088	\$2,706.46	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3088	\$5,826.75	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3088	\$29,666.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$2,706.46
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$5,826.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003088	P13484	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$29,666.22
							38,199.43	38,199.43
06/ago./2021	PA 002004	C03986	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$6,830.16	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$5,297.75	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$2,706.46	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$22,107.92	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$13,471.24	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$5,826.75	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$74,509.45	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$39,874.09	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$29,666.22	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$6,830.16
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$5,297.75
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$2,706.46
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$22,107.92
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$13,471.24
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$5,826.75
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$74,509.45
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$39,874.09
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$29,666.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$200,290.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2004	\$0.00	\$200,290.04
							400,580.08	400,580.08
06/ago./2021	PP 003089	P13487	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 3089	\$5,375.04	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$5,375.04
							5,375.04	5,375.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003090	P13488	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 3090	\$2,666.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$2,666.50
							2,666.50	2,666.50
06/ago./2021	PP 003091	P13489	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 3091	\$628.50	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 3091	\$0.00	\$628.50
							628.50	628.50
06/ago./2021	PA 002005	C03987	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$2,666.50	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$5,375.04	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$628.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	\$2,666.50
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	\$5,375.04
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	\$628.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$8,670.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	\$8,670.04
							17,340.08	17,340.08
06/ago./2021	PA 002005	C03988	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	-\$2,666.50	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	-\$5,375.04	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	-\$628.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	-\$2,666.50
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	-\$5,375.04
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	-\$628.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	-\$8,670.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2005	\$0.00	-\$8,670.04
							-17,340.08	-17,340.08
06/ago./2021	PP 003090	P13496	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3103, Pago Programado: 3090	-\$2,666.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003090	P13496	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3103, Pago Programado: 3090	\$0.00	-\$2,666.50
							-2,666.50	-2,666.50
06/ago./2021	PP 003092	P13510	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3092 GE Compra : 3907, Pago Programado: 3092	\$2,666.50 \$0.00	\$0.00 \$2,666.50
							2,666.50	2,666.50
06/ago./2021	PA 002006	C03989	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2006	\$5,375.04 \$628.50 \$2,666.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,670.04 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,375.04 \$628.50 \$2,666.50 \$0.00 \$8,670.04
							17,340.08	17,340.08
06/ago./2021	PP 003093	P13514	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3093 GE Compra : 3908, Pago Programado: 3093	\$8,257.60 \$0.00	\$0.00 \$8,257.60
							8,257.60	8,257.60
06/ago./2021	PP 003094	P13516	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 3094 GE Compra : 3090, Pago Programado: 3094	\$2,281.74 \$0.00	\$0.00 \$2,281.74
							2,281.74	2,281.74
06/ago./2021	PP 003095	P13517	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 3095 GE Compra : 3141, Pago Programado: 3095	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
06/ago./2021	PA 002007	C03990	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$2,281.74 \$1,222.80	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002007	C03990	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$8,257.60	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$0.00	\$2,281.74
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$0.00	\$8,257.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$11,762.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2007	\$0.00	\$11,762.14
							23,524.28	23,524.28
06/ago./2021	PP 003096	P13518	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 3096	\$611.40	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003097	P13523	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3097	\$19,804.19	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$19,804.19
							19,804.19	19,804.19
06/ago./2021	PP 003098	P13524	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 3098	\$13,715.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$13,715.09
							13,715.09	13,715.09
06/ago./2021	PP 003099	P13525	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3099	\$22,389.07	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$22,389.07
							22,389.07	22,389.07
06/ago./2021	PP 003100	P13526	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3100	\$22,212.05	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$22,212.05
							22,212.05	22,212.05
06/ago./2021	PP 003101	P13527	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 3101	\$52,650.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$52,650.60
							52,650.60	52,650.60
06/ago./2021	PP 003102	P13528	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3102	\$114,999.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003102	P13528	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$114,999.30
							114,999.30	114,999.30
06/ago./2021	PP 003103	P13529	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 3103 GE Compra : 3297, Pago Programado: 3103	\$93,548.63 \$0.00	\$0.00 \$93,548.63
							93,548.63	93,548.63
06/ago./2021	PP 003104	P13530	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3104 GE Compra : 3813, Pago Programado: 3104	\$4,718.57 \$0.00	\$0.00 \$4,718.57
							4,718.57	4,718.57
06/ago./2021	PP 003105	P13531	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3105 GE Compra : 3815, Pago Programado: 3105	\$2,902.60 \$0.00	\$0.00 \$2,902.60
							2,902.60	2,902.60
06/ago./2021	PP 003106	P13532	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 3106 GE Compra : 3000, Pago Programado: 3106	\$91,132.83 \$0.00	\$0.00 \$91,132.83
							91,132.83	91,132.83
06/ago./2021	PP 003107	P13533	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 3107 GE Compra : 3102, Pago Programado: 3107	\$37,459.87 \$0.00	\$0.00 \$37,459.87
							37,459.87	37,459.87
06/ago./2021	PP 003108	P13534	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 3108 GE Compra : 3153, Pago Programado: 3108	\$17,957.22 \$0.00	\$0.00 \$17,957.22
							17,957.22	17,957.22
06/ago./2021	PA 002011	C03994	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$91,132.83	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$37,459.87	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$17,957.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$13,715.09	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$52,650.60	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$22,212.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002011	C03994	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$93,548.63	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$22,389.07	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$114,999.30	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$19,804.19	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$4,718.57	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$2,902.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$19,804.19
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$13,715.09
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$22,389.07
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$22,212.05
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$52,650.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$114,999.30
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$93,548.63
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$4,718.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$2,902.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$91,132.83
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$37,459.87
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$17,957.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$493,490.02	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2011	\$0.00	\$493,490.02
							986,980.04	986,980.04
06/ago./2021	PP 003110	P13544	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3110	\$815.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PA 002013	C03996	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2013	\$611.40	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2013	\$815.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002013	C03996	Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2013	\$0.00	\$611.40
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2013	\$0.00	\$815.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2013	\$1,426.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2013	\$0.00	\$1,426.60
						2,853.20	2,853.20	
06/ago./2021	PP 003113	P13559	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 3113	\$1,222.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$1,222.80
						1,222.80	1,222.80	
06/ago./2021	PP 003114	P13560	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 3114	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
06/ago./2021	PP 003115	P13561	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 3115	\$3,078.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$3,078.85
						3,078.85	3,078.85	
06/ago./2021	PP 003116	P13562	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 3116	\$2,030.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$2,030.70
						2,030.70	2,030.70	
06/ago./2021	PP 003118	P13577	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 3118	\$917.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$917.10
						917.10	917.10	
06/ago./2021	PP 003119	P13579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 3119	\$407.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$407.60
						407.60	407.60	
06/ago./2021	PP 003120	P13584	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3120	\$509.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$509.50
						509.50	509.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003121	P13586	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 3121 GE Compra : 2925, Pago Programado: 3121	\$13,068.77 \$0.00	\$0.00 \$13,068.77
							13,068.77	13,068.77
06/ago./2021	PP 003122	P13588	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 3122 GE Compra : 3015, Pago Programado: 3122	\$3,133.18 \$0.00	\$0.00 \$3,133.18
							3,133.18	3,133.18
06/ago./2021	PP 003123	P13589	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 3123 GE Compra : 3126, Pago Programado: 3123	\$854.78 \$0.00	\$0.00 \$854.78
							854.78	854.78
06/ago./2021	PP 003125	P13591	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 3125 GE Compra : 2926, Pago Programado: 3125	\$917.10 \$0.00	\$0.00 \$917.10
							917.10	917.10
06/ago./2021	PP 003126	P13592	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 3126 GE Compra : 2928, Pago Programado: 3126	\$3,986.58 \$0.00	\$0.00 \$3,986.58
							3,986.58	3,986.58
06/ago./2021	PP 003127	P13593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 3127 GE Compra : 3017, Pago Programado: 3127	\$1,007.79 \$0.00	\$0.00 \$1,007.79
							1,007.79	1,007.79
06/ago./2021	PP 003128	P13594	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 3128 GE Compra : 3127, Pago Programado: 3128	\$1,947.21 \$0.00	\$0.00 \$1,947.21
							1,947.21	1,947.21
06/ago./2021	PP 003129	P13595	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 3129 GE Compra : 2935, Pago Programado: 3129	\$1,230.75 \$0.00	\$0.00 \$1,230.75
							1,230.75	1,230.75
06/ago./2021	PP 003130	P13596	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3025, Pago Programado: 3130 GE Compra : 3025, Pago Programado: 3130	\$995.77 \$0.00	\$0.00 \$995.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							995.77	995.77
06/ago./2021	PP 003131	P13598	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 3131 GE Compra : 2936, Pago Programado: 3131	\$1,019.00 \$0.00	\$0.00 \$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
06/ago./2021	PP 003132	P13600	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 3132 GE Compra : 3026, Pago Programado: 3132	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003133	P13601	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 3133 GE Compra : 2877, Pago Programado: 3133	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
06/ago./2021	PP 003134	P13602	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 3134 GE Compra : 3124, Pago Programado: 3134	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003135	P13603	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 3135 GE Compra : 2937, Pago Programado: 3135	\$3,986.47 \$0.00	\$0.00 \$3,986.47
							3,986.47	3,986.47
06/ago./2021	PP 003137	P13605	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3033, Pago Programado: 3137 GE Compra : 3033, Pago Programado: 3137	\$962.28 \$0.00	\$0.00 \$962.28
							962.28	962.28
06/ago./2021	PP 003138	P13606	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 3138 GE Compra : 2941, Pago Programado: 3138	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003139	P13607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 3139 GE Compra : 3078, Pago Programado: 3139	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003140	P13608	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 3140	\$727.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003140	P13608	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$727.81
							727.81	727.81
06/ago./2021	PP 003141	P13611	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 3141	\$815.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003143	P13613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3143	\$1,222.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
06/ago./2021	PP 003144	P13615	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 3144	\$1,222.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
06/ago./2021	PP 003145	P13617	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 3145	\$10,361.74	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$10,361.74
							10,361.74	10,361.74
06/ago./2021	PP 003146	P13620	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 3146	\$4,381.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$4,381.70
							4,381.70	4,381.70
06/ago./2021	PP 003148	P13626	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 3148	\$3,770.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$3,770.30
							3,770.30	3,770.30
06/ago./2021	PP 003149	P13628	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 3149	\$509.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
06/ago./2021	PP 003150	P13630	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 3150	\$2,534.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$2,534.40
							2,534.40	2,534.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003151	P13632	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 3151 GE Compra : 3083, Pago Programado: 3151	\$1,222.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
06/ago./2021	PP 003152	P13634	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 3152 GE Compra : 2960, Pago Programado: 3152	\$1,019.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
06/ago./2021	PP 003153	P13636	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 3153 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3153	\$509.50	\$0.00
							\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
06/ago./2021	PP 003154	P13638	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 3154 GE Compra : 3137, Pago Programado: 3154	\$509.50	\$0.00
							\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
06/ago./2021	PP 003155	P13640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2966, Pago Programado: 3155 GE Compra : 2966, Pago Programado: 3155	\$5,172.89	\$0.00
							\$0.00	\$5,172.89
							5,172.89	5,172.89
06/ago./2021	PP 003156	P13641	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 3156 GE Compra : 3085, Pago Programado: 3156	\$2,305.83	\$0.00
							\$0.00	\$2,305.83
							2,305.83	2,305.83
06/ago./2021	PP 003157	P13643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 3157 GE Compra : 2957, Pago Programado: 3157	\$917.10	\$0.00
							\$0.00	\$917.10
							917.10	917.10
06/ago./2021	PP 003158	P13644	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3158 GE Compra : 3086, Pago Programado: 3158	\$815.20	\$0.00
							\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003159	P13645	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 3159 GE Compra : 2968, Pago Programado: 3159	\$1,834.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,834.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,834.20	1,834.20
06/ago./2021	PP 003160	P13647	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 3160 GE Compra : 3087, Pago Programado: 3160	\$1,834.20 \$0.00	\$0.00 \$1,834.20
							1,834.20	1,834.20
06/ago./2021	PP 003161	P13648	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 3161 GE Compra : 2969, Pago Programado: 3161	\$407.60 \$0.00	\$0.00 \$407.60
							407.60	407.60
06/ago./2021	PP 003162	P13650	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 3162 GE Compra : 2972, Pago Programado: 3162	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003163	P13651	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 3163 GE Compra : 3139, Pago Programado: 3163	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003164	P13654	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 3164 GE Compra : 2976, Pago Programado: 3164	\$1,589.64 \$0.00	\$0.00 \$1,589.64
							1,589.64	1,589.64
06/ago./2021	PP 003165	P13656	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 3165 GE Compra : 3092, Pago Programado: 3165	\$721.09 \$0.00	\$0.00 \$721.09
							721.09	721.09
06/ago./2021	PP 003167	P13658	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 3167 GE Compra : 3143, Pago Programado: 3167	\$122.28 \$0.00	\$0.00 \$122.28
							122.28	122.28
06/ago./2021	PP 003168	P13659	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 3168 GE Compra : 2927, Pago Programado: 3168	\$1,581.20 \$0.00	\$0.00 \$1,581.20
							1,581.20	1,581.20
06/ago./2021	PP 003169	P13660	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 3169	\$5,812.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003169	P13660	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$5,812.35
							5,812.35	5,812.35
06/ago./2021	PP 003170	P13661	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 3170 GE Compra : 3093, Pago Programado: 3170	\$1,019.00 \$0.00	\$0.00 \$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
06/ago./2021	PP 003171	P13662	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 3171 GE Compra : 3145, Pago Programado: 3171	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
06/ago./2021	PP 003172	P13663	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 3172 GE Compra : 2979, Pago Programado: 3172	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
06/ago./2021	PP 003174	P13665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 3174 GE Compra : 3146, Pago Programado: 3174	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003175	P13666	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 3175 GE Compra : 2992, Pago Programado: 3175	\$3,158.90 \$0.00	\$0.00 \$3,158.90
							3,158.90	3,158.90
06/ago./2021	PP 003176	P13667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 3176 GE Compra : 3095, Pago Programado: 3176	\$1,120.90 \$0.00	\$0.00 \$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
06/ago./2021	PP 003177	P13668	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 3177 GE Compra : 3147, Pago Programado: 3177	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003178	P13669	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 3178 GE Compra : 3148, Pago Programado: 3178	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003179	P13670	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 3179 GE Compra : 2993, Pago Programado: 3179	\$812.14	\$0.00
							\$0.00	\$812.14
							812.14	812.14
06/ago./2021	PP 003181	P13672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 3181 GE Compra : 3096, Pago Programado: 3181	\$806.68	\$0.00
							\$0.00	\$806.68
							806.68	806.68
06/ago./2021	PP 003183	P13676	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 3183 GE Compra : 2996, Pago Programado: 3183	\$4,849.81	\$0.00
							\$0.00	\$4,849.81
							4,849.81	4,849.81
06/ago./2021	PP 003184	P13677	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 3184 GE Compra : 3097, Pago Programado: 3184	\$892.28	\$0.00
							\$0.00	\$892.28
							892.28	892.28
06/ago./2021	PP 003185	P13678	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 3185 GE Compra : 3149, Pago Programado: 3185	\$1,041.62	\$0.00
							\$0.00	\$1,041.62
							1,041.62	1,041.62
06/ago./2021	PP 003187	P13682	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 3187 GE Compra : 2997, Pago Programado: 3187	\$5,420.37	\$0.00
							\$0.00	\$5,420.37
							5,420.37	5,420.37
06/ago./2021	PP 003188	P13685	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 3188 GE Compra : 3098, Pago Programado: 3188	\$2,281.95	\$0.00
							\$0.00	\$2,281.95
							2,281.95	2,281.95
06/ago./2021	PP 003189	P13686	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 3189 GE Compra : 2998, Pago Programado: 3189	\$14,950.88	\$0.00
							\$0.00	\$14,950.88
							14,950.88	14,950.88
06/ago./2021	PP 003191	P13688	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 3191 GE Compra : 3099, Pago Programado: 3191	\$1,019.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,019.00	1,019.00
06/ago./2021	PP 003192	P13689	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 3192 GE Compra : 3151, Pago Programado: 3192	\$2,404.94 \$0.00	\$0.00 \$2,404.94
							2,404.94	2,404.94
06/ago./2021	PP 003193	P13690	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 3193 GE Compra : 2999, Pago Programado: 3193	\$23,965.42 \$0.00	\$0.00 \$23,965.42
							23,965.42	23,965.42
06/ago./2021	PP 003195	P13692	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 3195 GE Compra : 3100, Pago Programado: 3195	\$7,992.78 \$0.00	\$0.00 \$7,992.78
							7,992.78	7,992.78
06/ago./2021	PP 003196	P13693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 3196 GE Compra : 3152, Pago Programado: 3196	\$1,438.32 \$0.00	\$0.00 \$1,438.32
							1,438.32	1,438.32
06/ago./2021	PP 003197	P13694	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 3197 GE Compra : 3101, Pago Programado: 3197	\$1,435.61 \$0.00	\$0.00 \$1,435.61
							1,435.61	1,435.61
06/ago./2021	PP 003199	P13696	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 3199 GE Compra : 3002, Pago Programado: 3199	\$1,630.40 \$0.00	\$0.00 \$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
06/ago./2021	PP 003200	P13698	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 3200 GE Compra : 3104, Pago Programado: 3200	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003201	P13700	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 3201 GE Compra : 3004, Pago Programado: 3201	\$2,287.70 \$0.00	\$0.00 \$2,287.70
							2,287.70	2,287.70
06/ago./2021	PP 003202	P13701	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 3202	\$2,065.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003202	P13701	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 3202	\$0.00	\$2,065.15
							2,065.15	2,065.15
06/ago./2021	PP 003203	P13703	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 3203 GE Compra : 3165, Pago Programado: 3203	\$407.60 \$0.00	\$0.00 \$407.60
							407.60	407.60
06/ago./2021	PP 003204	P13705	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 3204 GE Compra : 3005, Pago Programado: 3204	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003206	P13740	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 3206 GE Compra : 3107, Pago Programado: 3206	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
06/ago./2021	PP 003207	P13741	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 3207 GE Compra : 3006, Pago Programado: 3207	\$1,979.61 \$0.00	\$0.00 \$1,979.61
							1,979.61	1,979.61
06/ago./2021	PP 003208	P13743	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 3208 GE Compra : 3166, Pago Programado: 3208	\$407.60 \$0.00	\$0.00 \$407.60
							407.60	407.60
06/ago./2021	PP 003209	P13747	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 3209 GE Compra : 3109, Pago Programado: 3209	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003210	P13748	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 3210 GE Compra : 2975, Pago Programado: 3210	\$2,120.57 \$0.00	\$0.00 \$2,120.57
							2,120.57	2,120.57
06/ago./2021	PP 003211	P13749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 3211 GE Compra : 3091, Pago Programado: 3211	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 003212	P13750	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 3212	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
06/ago./2021	PP 003213	P13751	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 3213	\$509.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
06/ago./2021	PP 003214	P13754	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 3214	\$407.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$407.60
							407.60	407.60
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,078.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,030.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$917.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,947.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,230.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$917.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,986.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,007.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$10,361.74	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$995.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$727.81	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$917.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$4,381.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,770.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,534.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,589.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$5,172.89	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,305.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,834.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,834.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$721.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$122.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,581.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$5,812.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$14,950.88	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,158.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,120.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,435.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,630.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$812.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$806.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$5,420.37	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,281.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,404.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$23,965.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$7,992.78	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,438.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,287.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,065.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,979.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$2,120.57	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$13,068.77	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,133.18	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$854.78	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,986.47	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$962.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$4,849.81	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$892.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$1,041.62	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,078.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,030.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$917.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$407.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$13,068.77
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,133.18
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$854.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$917.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,986.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,007.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,947.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,230.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$995.77
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,986.47
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$962.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$727.81
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$10,361.74
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$4,381.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,770.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,534.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$5,172.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,305.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$917.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,834.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,834.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$407.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,589.64
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$721.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$122.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,581.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$5,812.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,158.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,120.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$812.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$806.68
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$4,849.81
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$892.28
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,041.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$5,420.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002030	C04028	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,281.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$14,950.88
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,404.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$23,965.42
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$7,992.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,438.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,435.61
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,630.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,287.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,065.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$407.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,979.61
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$407.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$2,120.57
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$407.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$193,583.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$193,583.49
							387,166.98	387,166.98
06/ago./2021	GC 001074	P13841	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GC 001074	P13841	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2021	GD 001094	P13842	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1094	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1094	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1094	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/ago./2021	OC 003455	P13898	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
06/ago./2021	CO 004001	P13900	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 9B05, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 9B05, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 4001 Factura: 9B05, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 4001 Factura: 9B05, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
							54,717.00	54,717.00
06/ago./2021	000000	C04118		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 32	\$34,561.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,561.02
							34,561.02	34,561.02
06/ago./2021	000000	C04119		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 32	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
06/ago./2021	000000	C04120		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 32	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73.08	73.08
06/ago./2021	000000	C04126		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$79,022.06	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	\$0.00	\$79,022.06
							79,022.06	79,022.06
06/ago./2021	GE 001074	P14256	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1074	\$968,059.54	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1074	\$0.00	\$968,059.54
							968,059.54	968,059.54
06/ago./2021	GP 001071	C04170	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1071	\$968,059.54	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1071	\$0.00	\$968,059.54
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1071	\$968,059.54	\$0.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1071	\$0.00	\$290,417.86
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1071	\$0.00	\$677,641.68
							1,936,119.08	1,936,119.08
06/ago./2021	GD 001130	P14285	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1130	\$346,522.18	\$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1130	\$0.00	\$346,522.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1130	\$346,522.18	\$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 1130	\$0.00	\$346,522.18
							693,044.36	693,044.36
06/ago./2021	GD 001014	P14319	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1014	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1014	\$0.00	-\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GD 001014	P14319	Cancelación Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1014	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1014	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
06/ago./2021	GC 000973	P14320	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$5,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$5,100.00
							-5,100.00	-5,100.00
06/ago./2021	GD 001133	P14321	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$5,100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$5,100.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1133	\$5,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1133	\$0.00	\$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
06/ago./2021	GE 001087	P14323	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$1,650.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
06/ago./2021	GP 001084	C04223	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$1,650.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$1,650.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1084	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1084	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
06/ago./2021	PA 002117	C04224	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,612.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4098, Factura: 9T337F	\$2,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4098, Factura: 9T337F	\$0.00	\$2,612.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4098, Factura: 9T337F	\$2,612.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4098, Factura: 9T337F	\$0.00	\$2,612.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 002117	C04224	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2117	\$2,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2117	\$0.00	\$2,612.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2117	\$2,612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2117	\$0.00	\$2,612.00
06/ago./2021	GE 001090	P14334	Gasto Ejercido	8260-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1090	\$496,407.53	\$0.00
				8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1090	\$0.00	\$496,407.53
06/ago./2021	GP 001087	C04229	Gasto Pagado	8270-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1087	\$496,407.53	\$0.00
				8260-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1087	\$0.00	\$496,407.53
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1087	\$496,407.53	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1087	\$0.00	\$148,922.26
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1087	\$0.00	\$347,485.27
						992,815.06	992,815.06	
06/ago./2021	GC 001110	P14366	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,003.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,003.00
						35,003.00	35,003.00	
06/ago./2021	GD 001147	P14367	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	\$35,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$35,003.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1147	\$35,003.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1147	\$0.00	\$35,003.00
						70,006.00	70,006.00	
06/ago./2021	GE 001100	P14368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$35,003.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	GE 001100	P14368	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$35,003.00
							35,003.00	35,003.00
06/ago./2021	GP 001097	C04242	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1097	\$35,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$35,003.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1097	\$35,003.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1097	\$0.00	\$35,003.00
							70,006.00	70,006.00
06/ago./2021	GC 001111	P14369	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$119,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$119,000.00
							119,000.00	119,000.00
06/ago./2021	GD 001148	P14370	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1148	\$119,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$119,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1148	\$119,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1148	\$0.00	\$119,000.00
							238,000.00	238,000.00
06/ago./2021	GE 001101	P14371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$119,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$119,000.00
							119,000.00	119,000.00
06/ago./2021	GP 001098	C04243	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1098	\$119,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$119,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1098	\$119,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1098	\$0.00	\$119,000.00
							238,000.00	238,000.00
06/ago./2021	000000	C04285		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,341.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	C04285		8270-111-101001-310-1112-01-110	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,737.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,341.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-8220-111-101001-370-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,341.72
				8220-111-101001-310-8250-111-101001-370-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,341.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-8240-111-101001-370-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,341.72
				8240-111-101001-310-5122-2215	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,341.72	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,341.72
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,341.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-8250-111-101001-370-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,341.72
				8250-111-101001-310-8260-111-101001-370-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,341.72
				8260-111-101001-310-2112-1-2215	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,341.72	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
							102,472.32	102,472.32
06/ago./2021	000000	E00186		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$189,435.63	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$0.00	\$189,435.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							189,435.63	189,435.63
06/ago./2021	OC 003595	P14847	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,669.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,669.00
						2,669.00	2,669.00	
06/ago./2021	CO 004216	P14848	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 644EF, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,669.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 644EF, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,669.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4216 Factura: 644EF, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,669.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4216 Factura: 644EF, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,669.00
						5,338.00	5,338.00	
06/ago./2021	PP 003475	P14849	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3475	\$2,669.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3475	\$0.00	\$2,669.00
						2,669.00	2,669.00	
06/ago./2021	PA 002197	C04413	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2197	\$2,669.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$2,669.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2197	\$2,669.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$2,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,338.00	5,338.00
06/ago./2021	GD 001215	P14993	Gasto Devengado	8250-111-307056-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1215	\$169,767.97	\$0.00
				8240-111-307056-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1215	\$0.00	\$169,767.97
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1215	\$169,767.97	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 1215	\$0.00	\$169,767.97
							339,535.94	339,535.94
06/ago./2021	OC 003789	P15467	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
06/ago./2021	CO 004430	P15468	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: 70DF5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: 70DF5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4430 Factura: 70DF5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 4430 Factura: 70DF5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
07/ago./2021	000000	I00525		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
							18,000.00	18,000.00
07/ago./2021	OC 003185	P12662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$97,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2021	OC 003185	P12662	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
07/ago./2021	CO 003683	P12663	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
07/ago./2021	OC 003186	P12664	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
07/ago./2021	CO 003684	P12665	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 0036, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 0036, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3684 Factura: 0036, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3684 Factura: 0036, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2021	OC 003187	P12666	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/ago./2021	CO 003685	P12667	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 09D5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 09D5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$11,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3685 Factura: 09D5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3685 Factura: 09D5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/ago./2021	CO 003683	P14435	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$97,440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$97,440.00
							-194,880.00	-194,880.00
07/ago./2021	CO 004105	P14436	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$97,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2021	CO 004105	P14436	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4105 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 4105 Factura: 2542, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
08/ago./2021	000000	I00526		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
							40,800.00	40,800.00
08/ago./2021	GE 000984	P13276	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$11,211.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 984	\$606.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$24,926.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$31,512.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$6,477.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$1,311.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$1,643.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$173.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$20,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2021	GE 000984	P13276	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$11,211.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$606.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$24,926.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$31,512.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$6,477.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$1,311.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$1,643.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$173.00
							249,140.00	249,140.00
08/ago./2021	GP 000981	C03902	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$11,211.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 981	\$606.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$24,926.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$31,512.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$6,477.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$1,311.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$1,643.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$173.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$33,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2021	GP 000981	C03902	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$11,211.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$606.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$24,926.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$31,512.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$6,477.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$1,311.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$1,643.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 981	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	\$3,127.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 981	\$606.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	\$79,607.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 981	\$62,915.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 981	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,920.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,058.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,591.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,250.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,621.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,921.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$51,703.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,620.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$3,140.00
							498,300.00	498,300.00
09/ago./2021	000000	100527		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$306.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,664.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$80,398.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$204,138.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,291.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,272.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,856.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,318.61
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,227.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,256.64
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,847.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4149-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,990.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151,323.15
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,625.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,634.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,502.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,986.24
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,389.12	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,227.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,256.64	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,847.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		8120-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,323.15	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,625.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$5,634.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,318.61	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.12
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.64
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,990.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,323.15
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,625.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,318.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,227.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,318.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,256.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,847.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$151,323.15	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,318.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,323.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,389.12	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,227.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,256.64	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,847.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,323.15	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,625.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$5,634.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,318.61	\$0.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.12
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.64
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,990.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,323.15
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,625.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100527		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,318.61
							1,338,161.18	1,338,161.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100528		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,042.99	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE L COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$169.76	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,722.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.81
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,708.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,490.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,722.09	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$815.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,220.81	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,296.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,708.23	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.69	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.81
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,722.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$815.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,708.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,220.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100528		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,722.09	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$815.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,220.81	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,296.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,708.23	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.69	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.81
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.76	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$169.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$169.76	\$0.00
							97,699.80	97,699.80
09/ago./2021	OC 002980	P12094	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$19,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$19,900.00
							19,900.00	19,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	CO 003467	P12095	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$19,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$19,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$19,900.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$19,900.00
							39,800.00	39,800.00
09/ago./2021	OC 003041	P12248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$116,000.00
09/ago./2021	CO 003528	P12249	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 4E75, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 4E75, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$116,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3528 Factura: 4E75, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3528 Factura: 4E75, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
09/ago./2021	OC 003042	P12250	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$119,364.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$119,364.00
							119,364.00	119,364.00
09/ago./2021	CO 003529	P12251	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 89B6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$119,364.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 89B6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$119,364.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3529 Factura: 89B6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$119,364.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3529 Factura: 89B6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$119,364.00
							238,728.00	238,728.00
09/ago./2021	OC 003043	P12252	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$185,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$185,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185,600.00	185,600.00
09/ago./2021	CO 003530	P12253	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: DCD6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: DCD6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$185,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3530 Factura: DCD6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$185,600.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3530 Factura: DCD6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
09/ago./2021	OC 003119	P12498	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$816.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$816.64
							816.64	816.64
09/ago./2021	CO 003610	P12499	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: E95E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$816.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: E95E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$816.64
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3610 Factura: E95E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$816.64	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3610 Factura: E95E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$816.64
							1,633.28	1,633.28
09/ago./2021	OC 003181	P12651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000108 LISTON	\$574.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000108 LISTON	\$0.00	\$574.20
							574.20	574.20
09/ago./2021	CO 003679	P12652	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: EC0F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$574.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: EC0F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$574.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3679 Factura: EC0F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3679 Factura: EC0F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	OC 003182	P12654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 POSTIT	\$197.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 POSTIT	\$0.00	\$197.20
						197.20	197.20	
09/ago./2021	CO 003680	P12655	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 35AB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$197.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 35AB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3680 Factura: 35AB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$197.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3680 Factura: 35AB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$197.20
						394.40	394.40	
09/ago./2021	GE 000942	P12788	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 942	\$8,468.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 942	\$0.00	\$8,468.00
						8,468.00	8,468.00	
09/ago./2021	GP 000939	C03781	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$8,468.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$8,468.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 939	\$8,468.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 939	\$0.00	\$8,468.00
						16,936.00	16,936.00	
09/ago./2021	OC 003227	P12789	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,363.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,363.20
						13,363.20	13,363.20	
09/ago./2021	CO 003726	P12790	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 836BB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$13,363.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 836BB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$13,363.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3726 Factura: 836BB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$13,363.20	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3726 Factura: 836BB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$13,363.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,726.40	26,726.40
09/ago./2021	PP 002849	P12791	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 2849	\$13,363.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 2849	\$0.00	\$13,363.20
							13,363.20	13,363.20
09/ago./2021	PA 001873	C03782	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1873	\$13,363.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$13,363.20
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1873	\$13,363.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$13,363.20
							26,726.40	26,726.40
09/ago./2021	PA 001874	C03783	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3728, Factura: 887CFT	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3728, Factura: 887CFT	\$0.00	\$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3728, Factura: 887CFT	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3728, Factura: 887CFT	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1874	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1874	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1874	\$603.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1874	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
09/ago./2021	PA 001875	C03784	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,435.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,435.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PA 001875	C03784	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3731, Factura: 065CGU	\$12,435.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3731, Factura: 065CGU	\$0.00	\$12,435.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3731, Factura: 065CGU	\$12,435.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3731, Factura: 065CGU	\$0.00	\$12,435.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,435.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,435.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1875	\$12,435.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1875	\$0.00	\$12,435.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1875	\$12,435.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1875	\$0.00	\$12,435.00
							74,610.00	74,610.00
09/ago./2021	PA 001876	C03785	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$23,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,733.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3735, Factura: D678RH	\$23,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3735, Factura: D678RH	\$0.00	\$23,733.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3735, Factura: D678RH	\$23,733.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3735, Factura: D678RH	\$0.00	\$23,733.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$23,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,733.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1876	\$23,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1876	\$0.00	\$23,733.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1876	\$23,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1876	\$0.00	\$23,733.00
							142,398.00	142,398.00
09/ago./2021	PA 001877	C03786	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$71,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,842.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3737, Factura: 117CFD	\$71,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PA 001877	C03786	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3737, Factura: 117CFD	\$0.00	\$71,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3737, Factura: 117CFD	\$71,842.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3737, Factura: 117CFD	\$0.00	\$71,842.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$71,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,842.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1877	\$71,842.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1877	\$0.00	\$71,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1877	\$71,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1877	\$0.00	\$71,842.00
							431,052.00	431,052.00
09/ago./2021	PA 001878	C03787	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,422.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,422.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3740, Factura: 888CFC	\$6,422.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3740, Factura: 888CFC	\$0.00	\$6,422.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3740, Factura: 888CFC	\$6,422.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3740, Factura: 888CFC	\$0.00	\$6,422.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,422.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,422.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1878	\$6,422.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1878	\$0.00	\$6,422.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1878	\$6,422.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1878	\$0.00	\$6,422.00
							38,532.00	38,532.00
09/ago./2021	000000	C03788		8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO SECRETARIO PARTICULAR	\$8,315.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO SECRETARIO PARTICULAR	\$0.00	\$8,315.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	C03788		5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
							49,890.00	49,890.00
09/ago./2021	000000	C03789		8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO LIC.SAUL MONREAL AVILA.- PRESIDENTE MUNICIPAL	\$11,889.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO LIC.SAUL MONREAL AVILA.- PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$11,889.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,889.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,889.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,889.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,889.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$11,889.00	\$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,889.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,889.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,889.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,889.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$11,889.00	\$0.00
							71,334.00	71,334.00
09/ago./2021	GE 000943	P12821	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$696.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
09/ago./2021	GP 000940	C03790	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$696.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$696.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 940	\$696.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 940	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/ago./2021	PP 002850	P12829	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 2850	\$21,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 2850	\$0.00	\$21,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,924.00	21,924.00
09/ago./2021	PA 001879	C03791	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$21,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$21,924.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$21,924.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
09/ago./2021	000000	C03827		2199-01-578	JOSE MANUEL MARQUEZ CANO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
09/ago./2021	000000	C03828		2199-01-640	FELIPE REYES RIVERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
09/ago./2021	000000	C03829		2199-01-622	MARIA ELENA HERNANDEZ ARELLANO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
09/ago./2021	000000	C03830		2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
09/ago./2021	000000	C03832		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 301 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 301 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	C03833		2199-01-572	JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$6,507.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$6,507.00
						6,507.00	6,507.00	
09/ago./2021	000000	C03835		2199-01-632	BERTHA HERRERA MONTOYA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
09/ago./2021	000000	C03837		2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
09/ago./2021	OC 003300	P13090	Orden de Compra	8240-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$25,000.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$25,000.00
						25,000.00	25,000.00	
09/ago./2021	CO 003816	P13091	Compra	8250-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: C46C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: C46C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$25,000.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3816 Factura: C46C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3816 Factura: C46C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$25,000.00
						50,000.00	50,000.00	
09/ago./2021	CO 003467	P13820	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$19,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$19,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$19,900.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$19,900.00
						-39,800.00	-39,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	CO 003982	P13821	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$19,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$19,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3982 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$19,900.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3982 Factura: AA28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$19,900.00
							39,800.00	39,800.00
09/ago./2021	GE 001075	P14259	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1075	\$1,133,383.68	\$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1075	\$0.00	\$1,133,383.68
09/ago./2021	GP 001072	C04172	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1072	\$1,133,383.68	\$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1072	\$0.00	\$1,133,383.68
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$340,015.11
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1072	\$1,133,383.68	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1072	\$0.00	\$793,368.57
							2,266,767.36	2,266,767.36
09/ago./2021	GE 001076	P14263	Gasto Ejercido	8260-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1076	\$2,107,548.95	\$0.00
				8250-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1076	\$0.00	\$2,107,548.95
09/ago./2021	GP 001073	C04175	Gasto Pagado	8270-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1073	\$2,107,548.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	GP 001073	C04175	Gasto Pagado	8260-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1073	\$0.00	\$2,107,548.95
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1073	\$2,107,548.95	\$0.00
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1073	\$0.00	\$632,264.68
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1073	\$0.00	\$1,475,284.27
							4,215,097.90	4,215,097.90
09/ago./2021	GE 001077	P14266	Gasto Ejercido	8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1077	\$973,733.90	\$0.00
				8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1077	\$0.00	\$973,733.90
							973,733.90	973,733.90
09/ago./2021	GP 001074	C04177	Gasto Pagado	8270-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1074	\$973,733.90	\$0.00
				8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1074	\$0.00	\$973,733.90
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 1074	\$973,733.90	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 1074	\$0.00	\$292,120.17
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1074	\$0.00	\$681,613.73
							1,947,467.80	1,947,467.80
09/ago./2021	GD 001129	P14282	Gasto Devengado	8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1129	\$1,466,722.56	\$0.00
				8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,466,722.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1129	\$1,466,722.56	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,466,722.56
							2,933,445.12	2,933,445.12
09/ago./2021	GC 001108	P14360	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$405,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	GC 001108	P14360	Gasto Comprometido	8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$405,000.00
							405,000.00	405,000.00
09/ago./2021	GD 001145	P14361	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1145	\$405,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$405,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1145	\$405,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1145	\$0.00	\$405,000.00
							810,000.00	810,000.00
09/ago./2021	GE 001099	P14365	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$405,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$405,000.00
							405,000.00	405,000.00
09/ago./2021	GP 001096	C04241	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1096	\$405,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$405,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1096	\$405,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1096	\$0.00	\$405,000.00
							810,000.00	810,000.00
09/ago./2021	000000	C04286		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,991.36	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$309.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$6,300.36
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,991.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,991.36
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,991.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,991.36
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,991.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	C04286		5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,991.36
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,991.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,991.36
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,991.36
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,991.36	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
							37,802.16	37,802.16
09/ago./2021	000000	C04297		8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000402, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 06-2016, PAGO DE PARCIALIDAD 04/12	\$1,568,916.71	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000402, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 06-2016, PAGO DE PARCIALIDAD 04/12	\$0.00	\$1,568,916.71
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
							9,413,500.26	9,413,500.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	GE 001150	P14743	Gasto Ejercido	8260-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1150	\$834,298.11	\$0.00
				8250-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1150	\$0.00	\$834,298.11
09/ago./2021	GP 001147	C04388	Gasto Pagado	8270-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1147	\$834,298.11	\$0.00
				8260-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1147	\$0.00	\$834,298.11
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1147	\$834,298.11	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1147	\$0.00	\$250,289.43
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1147	\$0.00	\$584,008.68
09/ago./2021	OC 003583	P14779	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$300,000.00
09/ago./2021	CO 004200	P14780	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: E8AD, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$300,000.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: E8AD, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$0.00	\$300,000.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4200 Factura: E8AD, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$300,000.00	\$0.00
				2112-1-001431	SOLEDAD LUNA RIVERA	GD Compra : 4200 Factura: E8AD, 1431 SOLEDAD LUNA RIVERA	\$0.00	\$300,000.00
09/ago./2021	OC 003596	P14850	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
09/ago./2021	CO 004217	P14851	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 9C5D9, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 9C5D9, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4217 Factura: 9C5D9, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 4217 Factura: 9C5D9, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
09/ago./2021	PP 003476	P14852	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3476	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$1,392.00
09/ago./2021	PA 002198	C04414	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2198	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2198	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
09/ago./2021	OC 003627	P14934	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
09/ago./2021	CO 004248	P14938	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 0B85, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$440.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	CO 004248	P14938	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 0B85, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$440.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4248 Factura: 0B85, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$440.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4248 Factura: 0B85, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
09/ago./2021	GD 001282	P15881	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1282	\$998,572.28	\$0.00
				8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1282	\$0.00	\$998,572.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1282	\$998,572.28	\$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1282	\$0.00	\$998,572.28
							1,997,144.56	1,997,144.56
10/ago./2021	000000	I00529		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,718.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,017.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$564.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,225.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,356.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,502.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,407.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$181,542.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,816.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,046.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,458.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,171.56	\$0.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215,899.04
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,844.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.44
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,026.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,995.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,120.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,443.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,415.00
				2199-01-652	DANIEL FERNANDO ROSALES CARRILLO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				2199-01-652	DANIEL FERNANDO ROSALES CARRILLO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,794.22
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,117.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,500.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$215,899.04	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,628.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,026.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,995.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,120.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,443.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,415.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,794.22	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,117.50	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,899.04
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,628.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,415.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,794.22
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.50
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215,899.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,443.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,026.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,120.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,794.22	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,899.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,794.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$215,899.04	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,026.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,995.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,120.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,443.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,415.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,794.22	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,117.50	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,899.04
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,628.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,415.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,794.22
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.50
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,500.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100529		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
							1,728,073.28	1,728,073.28
10/ago./2021	000000	100530		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,685.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,650.81	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$37.86	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,061.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$767.30
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$929.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,262.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,644.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,061.50	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,051.52	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$767.30	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$929.98	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.69	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.05	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,657.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100530		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,061.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,051.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,262.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,644.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$767.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,061.50	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,051.52	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$767.30	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$929.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.69	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.05	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,657.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$37.86	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	I00530		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$37.86	\$0.00
							61,686.90	61,686.90
10/ago./2021	000000	I00531		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$627,189.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$588,515.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$38,674.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$588,515.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,674.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,515.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,674.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$588,515.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,674.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,515.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,674.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$588,515.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,674.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,515.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,674.00
							2,508,756.00	2,508,756.00
10/ago./2021	GC 000944	P11994	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,504.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,504.10
							1,504.10	1,504.10
10/ago./2021	GD 000965	P11995	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$1,504.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$1,504.10
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 965	\$1,504.10	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 965	\$0.00	\$1,504.10
							3,008.20	3,008.20
10/ago./2021	OC 003012	P12184	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$680.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							680.00	680.00
10/ago./2021	CO 003499	P12185	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: FCEA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: FCEA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3499 Factura: FCEA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 3499 Factura: FCEA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
10/ago./2021	OC 003015	P12190	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/ago./2021	CO 003502	P12191	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 148a, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 148a, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3502 Factura: 148a, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3502 Factura: 148a, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/ago./2021	OC 003016	P12192	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/ago./2021	CO 003503	P12193	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: C7EB, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: C7EB, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003503	P12193	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3503 Factura: C7EB, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3503 Factura: C7EB, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/ago./2021	OC 003018	P12196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
10/ago./2021	CO 003505	P12197	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 80B1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 80B1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3505 Factura: 80B1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3505 Factura: 80B1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
10/ago./2021	OC 003019	P12198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/ago./2021	CO 003506	P12199	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 5AD9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 5AD9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3506 Factura: 5AD9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3506 Factura: 5AD9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/ago./2021	GC 000996	P12208	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,511.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,511.40
							2,511.40	2,511.40
10/ago./2021	GD 001016	P12209	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	\$2,511.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$2,511.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1016	\$2,511.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	GD 001016	P12209	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1016	\$0.00	\$2,511.40
							5,022.80	5,022.80
10/ago./2021	OC 003040	P12246	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$232,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/ago./2021	CO 003527	P12247	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: A2A7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$232,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: A2A7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$232,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3527 Factura: A2A7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$232,000.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3527 Factura: A2A7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
10/ago./2021	OC 003044	P12254	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$232,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003531	P12255	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 386EA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$232,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 386EA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$232,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3531 Factura: 386EA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$232,000.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3531 Factura: 386EA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
10/ago./2021	OC 003047	P12263	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$574.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$574.20
						574.20	574.20	
10/ago./2021	CO 003534	P12264	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 237D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$574.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 237D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$574.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3534 Factura: 237D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3534 Factura: 237D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
10/ago./2021	OC 003048	P12265	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000033 BOCINA	\$4,936.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000033 BOCINA	\$0.00	\$4,936.96
						4,936.96	4,936.96	
10/ago./2021	CO 003535	P12266	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: 94AB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,936.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: 94AB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,936.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003535	P12266	Compra	5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3535 Factura: 94AB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,936.96	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3535 Factura: 94AB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,936.96
10/ago./2021	OC 003049	P12267	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
10/ago./2021	CO 003536	P12268	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: F742, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: F742, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3536 Factura: F742, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3536 Factura: F742, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
10/ago./2021	OC 003050	P12269	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,811.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,811.84
10/ago./2021	CO 003537	P12270	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 5C96, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,811.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 5C96, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,811.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3537 Factura: 5C96, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,811.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3537 Factura: 5C96, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,811.84
						5,623.68	5,623.68	
10/ago./2021	OC 003051	P12271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$737.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$737.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
10/ago./2021	CO 003538	P12272	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 0749, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 0749, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76			
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3538 Factura: 0749, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00			
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3538 Factura: 0749, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76			
										1,475.52	1,475.52
10/ago./2021	OC 003060	P12289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$47,589.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$47,589.00			
										47,589.00	47,589.00
10/ago./2021	CO 003547	P12290	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: E1F8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$47,589.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: E1F8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$47,589.00			
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3547 Factura: E1F8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$47,589.00	\$0.00			
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3547 Factura: E1F8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$47,589.00			
										95,178.00	95,178.00
10/ago./2021	OC 003070	P12318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS DE USO RUDO	\$3,360.29	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS DE USO RUDO	\$0.00	\$3,360.29			
										3,360.29	3,360.29
10/ago./2021	CO 003557	P12319	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: B6D6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$3,360.29	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003557	P12319	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: B6D6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$3,360.29
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3557 Factura: B6D6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$3,360.29	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3557 Factura: B6D6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$3,360.29
							6,720.58	6,720.58
10/ago./2021	OC 003071	P12320	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,047.22	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,047.22
							13,047.22	13,047.22
10/ago./2021	CO 003558	P12321	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: EDC3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$13,047.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: EDC3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,047.22
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3558 Factura: EDC3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$13,047.22	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3558 Factura: EDC3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,047.22
							26,094.44	26,094.44
10/ago./2021	OC 003074	P12328	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$11,812.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$11,812.77
							11,812.77	11,812.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003561	P12329	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 9906, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,812.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 9906, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,812.77
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3561 Factura: 9906, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,812.77	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3561 Factura: 9906, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,812.77
							23,625.54	23,625.54
10/ago./2021	OC 003075	P12330	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$6,394.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$6,394.56
10/ago./2021	CO 003562	P12331	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 0632, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,394.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 0632, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,394.56
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3562 Factura: 0632, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,394.56	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3562 Factura: 0632, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,394.56
							12,789.12	12,789.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 003076	P12332	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$6,727.12	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$6,727.12
							6,727.12	6,727.12
10/ago./2021	CO 003563	P12333	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 22A3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,727.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 22A3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,727.12
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3563 Factura: 22A3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,727.12	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3563 Factura: 22A3, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,727.12
							13,454.24	13,454.24
10/ago./2021	OC 003077	P12334	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$10,760.34	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$10,760.34
							10,760.34	10,760.34
10/ago./2021	CO 003564	P12335	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: F588, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,760.34	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: F588, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,760.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003564	P12335	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3564 Factura: F588, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,760.34	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3564 Factura: F588, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,760.34
							21,520.68	21,520.68
10/ago./2021	OC 003078	P12336	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$6,390.97	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$6,390.97
							6,390.97	6,390.97
10/ago./2021	CO 003565	P12337	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 6EF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,390.97	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 6EF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,390.97
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3565 Factura: 6EF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,390.97	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3565 Factura: 6EF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,390.97
							12,781.94	12,781.94
10/ago./2021	OC 003080	P12340	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
10/ago./2021	CO 003567	P12341	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 55C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 55C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3567 Factura: 55C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003567	P12341	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3567 Factura: 55C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
10/ago./2021	OC 003081	P12342	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/ago./2021	CO 003568	P12343	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3568 Factura: BF56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3568 Factura: BF56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3568 Factura: BF56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3568 Factura: BF56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
10/ago./2021	OC 003082	P12344	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/ago./2021	CO 003569	P12345	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3569 Factura: 0395, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3569 Factura: 0395, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3569 Factura: 0395, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3569 Factura: 0395, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/ago./2021	OC 003083	P12346	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/ago./2021	CO 003570	P12347	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3570 Factura: 0EA0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3570 Factura: 0EA0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3570 Factura: 0EA0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003570	P12347	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3570 Factura: 0EA0, 24 CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
10/ago./2021	OC 003126	P12512	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$14,941.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$14,941.75
							14,941.75	14,941.75
10/ago./2021	CO 003619	P12513	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 0537, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$14,941.75	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 0537, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$14,941.75
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3619 Factura: 0537, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$14,941.75	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3619 Factura: 0537, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$14,941.75
							29,883.50	29,883.50
10/ago./2021	OC 003127	P12514	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$11,456.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$11,456.09
							11,456.09	11,456.09
10/ago./2021	CO 003620	P12515	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 8DAF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,456.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 8DAF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,456.09
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3620 Factura: 8DAF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,456.09	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3620 Factura: 8DAF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,456.09
							22,912.18	22,912.18
10/ago./2021	OC 003128	P12516	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000011 DISCOS MAGNÉTICOS FLEXIBLES	\$3,521.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000011 DISCOS MAGNÉTICOS FLEXIBLES	\$0.00	\$3,521.76
							3,521.76	3,521.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003621	P12517	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 4669, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,521.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 4669, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,521.76
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3621 Factura: 4669, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,521.76	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3621 Factura: 4669, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,521.76
						7,043.52	7,043.52	
10/ago./2021	OC 003129	P12518	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$2,295.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$2,295.43
						2,295.43	2,295.43	
10/ago./2021	CO 003622	P12519	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 85FE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,295.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 85FE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,295.43
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3622 Factura: 85FE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,295.43	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3622 Factura: 85FE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,295.43
						4,590.86	4,590.86	
10/ago./2021	OC 003141	P12549	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$12,006.00
						12,006.00	12,006.00	
10/ago./2021	CO 003639	P12550	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: B0B9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: B0B9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3639 Factura: B0B9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3639 Factura: B0B9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
						24,012.00	24,012.00	
10/ago./2021	OC 003247	P12833	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$393.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 003247	P12833	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$393.24
							393.24	393.24
10/ago./2021	CO 003752	P12834	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$394.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$394.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$394.24	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$394.24
							788.48	788.48
10/ago./2021	PP 002851	P12835	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 2851	\$394.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 2851	\$0.00	\$394.24
							394.24	394.24
10/ago./2021	PA 001880	C03792	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	\$394.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$394.24
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	\$394.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$394.24
							788.48	788.48
10/ago./2021	000000	C03793		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO INSCRIPCION DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PROTOCOLO DE COMPRA VENTA CON EL C. RAMON GURROLA	\$3,538.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO INSCRIPCION DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PROTOCOLO DE COMPRA VENTA CON EL C. RAMON GURROLA	\$0.00	\$3,538.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	C03793		5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
10/ago./2021	000000	C03794		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO INSCRIPCION DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PROTOCOLO DE COMPRA VENTA CON EL C. GONZALA DE SANTIAGO	\$3,538.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO INSCRIPCION DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PROTOCOLO DE COMPRA VENTA CON EL C. GONZALA DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,538.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,538.00	\$0.00
							21,228.00	21,228.00
10/ago./2021	PP 002852	P12838	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2852	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2852	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/ago./2021	PA 001882	C03796	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1882	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001425	ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1882	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
10/ago./2021	PA 001883	C03797	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$75,791.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,791.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 3755, Factura: 77F9A	\$75,791.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 3755, Factura: 77F9A	\$0.00	\$75,791.56
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 3755, Factura: 77F9A	\$75,791.56	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 3755, Factura: 77F9A	\$0.00	\$75,791.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$75,791.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,791.56
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 3755 TELMEX, Pago: 1883	\$75,791.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 3755 TELMEX, Pago: 1883	\$0.00	\$75,791.56
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 3755 TELMEX, Pago: 1883	\$75,791.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3755 TELMEX, Pago: 1883	\$0.00	\$75,791.56
							454,749.36	454,749.36
10/ago./2021	OC 003358	P13412	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
10/ago./2021	CO 003883	P13413	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 5D6AE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 5D6AE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3883 Factura: 5D6AE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3883 Factura: 5D6AE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							324,800.00	324,800.00
10/ago./2021	OC 003394	P13614	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
10/ago./2021	CO 003936	P13616	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 203B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 203B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3936 Factura: 203B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3936 Factura: 203B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
10/ago./2021	OC 003395	P13618	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,498.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,498.53
							2,498.53	2,498.53
10/ago./2021	CO 003937	P13619	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: ADB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,498.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: ADB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,498.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3937 Factura: ADB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,498.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3937 Factura: ADB8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,498.53
							4,997.06	4,997.06
10/ago./2021	OC 003396	P13621	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,441.31	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,441.31
							7,441.31	7,441.31
10/ago./2021	CO 003938	P13622	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,441.31	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,441.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003938	P13622	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3938 Factura: 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,441.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3938 Factura: 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,441.31
							14,882.62	14,882.62
10/ago./2021	OC 003398	P13627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,176.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,176.90
							1,176.90	1,176.90
10/ago./2021	CO 003940	P13629	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,176.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,176.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3940 Factura: 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,176.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3940 Factura: 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,176.90
							2,353.80	2,353.80
10/ago./2021	OC 003399	P13631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
10/ago./2021	CO 003941	P13633	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 3B2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 3B2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3941 Factura: 3B2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3941 Factura: 3B2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
10/ago./2021	OC 003400	P13637	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,946.87	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,946.87
							9,946.87	9,946.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003942	P13639	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 2DA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,946.87	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 2DA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,946.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3942 Factura: 2DA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,946.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3942 Factura: 2DA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,946.87
						19,893.74	19,893.74	
10/ago./2021	OC 003401	P13653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,531.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,531.10
						1,531.10	1,531.10	
10/ago./2021	CO 003943	P13655	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 723F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,531.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 723F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,531.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3943 Factura: 723F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,531.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3943 Factura: 723F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,531.10
						3,062.20	3,062.20	
10/ago./2021	OC 003402	P13673	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,900.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,900.57
						3,900.57	3,900.57	
10/ago./2021	CO 003944	P13675	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 6CE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,900.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 6CE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,900.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3944 Factura: 6CE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,900.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3944 Factura: 6CE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,900.57
						7,801.14	7,801.14	
10/ago./2021	OC 003403	P13680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,670.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.76	1,670.76
10/ago./2021	CO 003945	P13681	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: 2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: 2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3945 Factura: 2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3945 Factura: 2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.76
							3,341.52	3,341.52
10/ago./2021	OC 003404	P13683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,505.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
10/ago./2021	CO 003946	P13684	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: F272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,505.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: F272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,505.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3946 Factura: F272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,505.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3946 Factura: F272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,505.60
							5,011.20	5,011.20
10/ago./2021	OC 003405	P13697	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,144.51	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,144.51
							4,144.51	4,144.51
10/ago./2021	CO 003947	P13699	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 6E21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,144.51	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 6E21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,144.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3947 Factura: 6E21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,144.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3947 Factura: 6E21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,144.51
							8,289.02	8,289.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 003406	P13702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
						626.40	626.40	
10/ago./2021	CO 003948	P13704	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 66AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 66AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3948 Factura: 66AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3948 Factura: 66AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
						1,252.80	1,252.80	
10/ago./2021	OC 003407	P13706	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
10/ago./2021	CO 003949	P13707	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 68B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 68B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3949 Factura: 68B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3949 Factura: 68B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
10/ago./2021	OC 003408	P13708	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
10/ago./2021	CO 003950	P13709	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 240C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 240C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3950 Factura: 240C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3950 Factura: 240C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.60	2,505.60
10/ago./2021	OC 003409	P13715	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,648.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,648.13
							7,648.13	7,648.13
10/ago./2021	OC 003410	P13717	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,457.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,457.45
							6,457.45	6,457.45
10/ago./2021	CO 003952	P13718	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 82D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,457.45	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 82D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,457.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3952 Factura: 82D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,457.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3952 Factura: 82D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,457.45
							12,914.90	12,914.90
10/ago./2021	CO 003953	P13719	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,648.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,648.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3953 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,648.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3953 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,648.13
							15,296.26	15,296.26
10/ago./2021	OC 003411	P13724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
10/ago./2021	CO 003954	P13726	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: E480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: E480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
10/ago./2021	CO 003954	P13726	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3954 Factura: E480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3954 Factura: E480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60			
										1,879.20	1,879.20
10/ago./2021	OC 003412	P13727	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,486.16	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,486.16			
										2,486.16	2,486.16
10/ago./2021	CO 003955	P13728	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: DBF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,486.16	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: DBF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,486.16			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3955 Factura: DBF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,486.16	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3955 Factura: DBF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,486.16			
										4,972.32	4,972.32
10/ago./2021	OC 003413	P13730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.00			
										1,044.00	1,044.00
10/ago./2021	CO 003956	P13731	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 0B30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 0B30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3956 Factura: 0B30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3956 Factura: 0B30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00			
										2,088.00	2,088.00
10/ago./2021	OC 003414	P13732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,345.90	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,345.90			
										4,345.90	4,345.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003957	P13733	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: EE1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,345.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: EE1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,345.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3957 Factura: EE1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,345.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3957 Factura: EE1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,345.90
							8,691.80	8,691.80
10/ago./2021	OC 003415	P13734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
10/ago./2021	CO 003958	P13735	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 5362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 5362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3958 Factura: 5362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3958 Factura: 5362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
10/ago./2021	OC 003416	P13736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
10/ago./2021	CO 003959	P13737	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: 8D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: 8D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3959 Factura: 8D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3959 Factura: 8D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
10/ago./2021	OC 003417	P13738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							417.60	417.60
10/ago./2021	CO 003960	P13739	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: 5A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: 5A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3960 Factura: 5A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3960 Factura: 5A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
10/ago./2021	OC 003418	P13742	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
10/ago./2021	CO 003961	P13744	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 52B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 52B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3961 Factura: 52B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3961 Factura: 52B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
10/ago./2021	OC 003419	P13745	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$146,961.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$146,961.84
							146,961.84	146,961.84
10/ago./2021	CO 003962	P13746	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: F5F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,961.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: F5F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,961.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3962 Factura: F5F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,961.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3962 Factura: F5F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,961.84
							293,923.68	293,923.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 003420	P13752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
10/ago./2021	CO 003963	P13753	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 790A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 790A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3963 Factura: 790A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3963 Factura: 790A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
10/ago./2021	OC 003421	P13755	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,790.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,790.71
						39,790.71	39,790.71	
10/ago./2021	CO 003964	P13756	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 5087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,790.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 5087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,790.71
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3964 Factura: 5087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,790.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3964 Factura: 5087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,790.71
						79,581.42	79,581.42	
10/ago./2021	OC 003422	P13757	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,736.25	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,736.25
						8,736.25	8,736.25	
10/ago./2021	CO 003965	P13758	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: DB64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,736.25	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: DB64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,736.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3965 Factura: DB64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,736.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3965 Factura: DB64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,736.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,472.50	17,472.50
10/ago./2021	OC 003423	P13759	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,088.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,088.10
							2,088.10	2,088.10
10/ago./2021	CO 003966	P13760	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3966 Factura: 2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3966 Factura: 2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.10
							4,176.20	4,176.20
10/ago./2021	OC 003424	P13761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,628.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,628.64
							1,628.64	1,628.64
10/ago./2021	CO 003967	P13762	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 0F76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,628.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 0F76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,628.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3967 Factura: 0F76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,628.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3967 Factura: 0F76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,628.64
							3,257.28	3,257.28
10/ago./2021	OC 003425	P13763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,101.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,101.77
							4,101.77	4,101.77
10/ago./2021	CO 003968	P13764	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: CFF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,101.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: CFF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,101.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003968	P13764	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3968 Factura: CFF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,101.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3968 Factura: CFF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,101.77
							8,203.54	8,203.54
10/ago./2021	OC 003426	P13765	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,193.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,193.00
							3,193.00	3,193.00
10/ago./2021	CO 003969	P13766	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 7CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,193.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 7CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,193.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3969 Factura: 7CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3969 Factura: 7CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,193.00
							6,386.00	6,386.00
10/ago./2021	OC 003427	P13767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
10/ago./2021	CO 003970	P13768	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: F177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: F177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3970 Factura: F177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3970 Factura: F177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
10/ago./2021	OC 003428	P13769	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,144.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,144.52
							5,144.52	5,144.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 003971	P13770	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 2C8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,144.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 2C8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,144.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3971 Factura: 2C8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,144.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3971 Factura: 2C8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,144.52
							10,289.04	10,289.04
10/ago./2021	OC 003429	P13771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
10/ago./2021	CO 003972	P13772	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: FFE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: FFE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3972 Factura: FFE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3972 Factura: FFE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
10/ago./2021	OC 003430	P13773	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
10/ago./2021	CO 003973	P13781	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 7E88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 7E88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3973 Factura: 7E88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3973 Factura: 7E88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
10/ago./2021	OC 003431	P13782	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,747.93	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,747.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,747.93	3,747.93
10/ago./2021	CO 003974	P13783	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: 987A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,747.93	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: 987A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,747.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3974 Factura: 987A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,747.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3974 Factura: 987A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,747.93
							7,495.86	7,495.86
10/ago./2021	OC 003474	P13984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,106.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,106.73
							5,106.73	5,106.73
10/ago./2021	CO 004025	P13985	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: FA30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,106.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: FA30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,106.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4025 Factura: FA30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,106.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4025 Factura: FA30, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,106.73
							10,213.46	10,213.46
10/ago./2021	OC 003475	P13986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,597.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,597.42
							14,597.42	14,597.42
10/ago./2021	CO 004026	P13988	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 5DBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,597.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 5DBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,597.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4026 Factura: 5DBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,597.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4026 Factura: 5DBA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,597.42
							29,194.84	29,194.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 003476	P13989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,743.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,743.48
							19,743.48	19,743.48
10/ago./2021	CO 004027	P13990	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 35B6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,743.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 35B6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,743.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4027 Factura: 35B6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,743.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4027 Factura: 35B6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,743.48
							39,486.96	39,486.96
10/ago./2021	OC 003480	P14103	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,362.69	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,362.69
							5,362.69	5,362.69
10/ago./2021	CO 004031	P14104	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 675B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,362.69	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 675B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,362.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4031 Factura: 675B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,362.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4031 Factura: 675B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,362.69
							10,725.38	10,725.38
10/ago./2021	OC 003481	P14105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
10/ago./2021	CO 004032	P14106	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: A488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: A488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4032 Factura: A488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4032 Factura: A488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,252.80	1,252.80
10/ago./2021	OC 003482	P14107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,053.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,053.62
							20,053.62	20,053.62
10/ago./2021	CO 004033	P14108	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: DE71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,053.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: DE71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,053.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4033 Factura: DE71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,053.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4033 Factura: DE71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,053.62
							40,107.24	40,107.24
10/ago./2021	OC 003483	P14109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,081.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,081.26
							2,081.26	2,081.26
10/ago./2021	CO 004034	P14110	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: EEBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,081.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: EEBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,081.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4034 Factura: EEBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,081.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4034 Factura: EEBD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,081.26
							4,162.52	4,162.52
10/ago./2021	OC 003484	P14111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
10/ago./2021	CO 004035	P14112	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: 876A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: 876A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 004035	P14112	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4035 Factura: 876A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4035 Factura: 876A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
10/ago./2021	OC 003485	P14113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
						626.40	626.40	
10/ago./2021	CO 004036	P14114	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 0D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 0D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4036 Factura: 0D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4036 Factura: 0D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
		1,252.80	1,252.80					
10/ago./2021	OC 003512	P14178	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,452.59	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,394.85	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,292.15	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,452.59
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,394.85
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,292.15
		41,139.59	41,139.59					
10/ago./2021	CO 004063	P14179	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,452.59	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,394.85	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,292.15	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,452.59
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,394.85
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,292.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 004063	P14179	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,139.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4063 Factura: F 6884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,139.59
						82,279.18	82,279.18	
10/ago./2021	GE 001078	P14268	Gasto Ejercido	8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1078	\$1,922,621.90	\$0.00
				8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1078	\$0.00	\$1,922,621.90
						1,922,621.90	1,922,621.90	
10/ago./2021	GP 001075	C04178	Gasto Pagado	8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1075	\$1,922,621.90	\$0.00
				8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1075	\$0.00	\$1,922,621.90
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 1075	\$1,922,621.90	\$0.00
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 1075	\$0.00	\$576,786.57
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1075	\$0.00	\$1,345,835.33
						3,845,243.80	3,845,243.80	
10/ago./2021	PA 001880	C04203	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	-\$394.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	\$0.00	-\$394.24
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	-\$394.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1880	\$0.00	-\$394.24
						-788.48	-788.48	
10/ago./2021	PP 002851	P14300	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3752, Pago Programado: 2851	-\$394.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3752, Pago Programado: 2851	\$0.00	-\$394.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-394.24	-394.24
10/ago./2021	CO 003752	P14301	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$394.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$394.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$394.24	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$394.24
							-788.48	-788.48
10/ago./2021	CO 004091	P14302	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$393.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$393.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4091 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$393.24	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4091 Factura: 2BA4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$393.24
							786.48	786.48
10/ago./2021	PP 003379	P14303	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3379	\$393.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3379	\$0.00	\$393.24
							393.24	393.24
10/ago./2021	PA 002108	C04205	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2108	\$393.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$393.24
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2108	\$393.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$393.24
							786.48	786.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	C04244		8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DELL JUICIO LABORAL 700/2016 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL EDO DE ZACATECAS	\$626,101.36	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	S/C	\$0.00	\$313,050.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DELL JUICIO LABORAL 700/2016 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL EDO DE ZACATECAS	\$0.00	\$313,050.68
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$626,101.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626,101.36
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$626,101.36	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626,101.36
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$626,101.36	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626,101.36
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$626,101.36	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626,101.36
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626,101.36
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$626,101.36	\$0.00
10/ago./2021	AD 000058	C04358	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
							879,090.90	879,090.90
10/ago./2021	GE 001152	P14752	Gasto Ejercido	8260-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1152	\$74,888.64	\$0.00
				8250-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1152	\$0.00	\$74,888.64
							74,888.64	74,888.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	GP 001149	C04396	Gasto Pagado	8270-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1149	\$74,888.64	\$0.00
				8260-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1149	\$0.00	\$74,888.64
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1149	\$74,888.64	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 1149	\$0.00	\$74,888.64
10/ago./2021	GE 001153	P14754	Gasto Ejercido	8260-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1153	\$107,298.72	\$0.00
				8250-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1153	\$0.00	\$107,298.72
10/ago./2021	GP 001150	C04397	Gasto Pagado	8270-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1150	\$107,298.72	\$0.00
				8260-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1150	\$0.00	\$107,298.72
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1150	\$107,298.72	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 1150	\$0.00	\$107,298.72
						214,597.44	214,597.44	
10/ago./2021	PP 003473	P14785	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3473	\$300,000.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3473	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
10/ago./2021	PA 002192	C04405	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 2192	\$300,000.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$300,000.00
				2112-1-001431	SOLEDAD LUNA RIVERA	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 2192	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SOLEDAD LUNA RIVERA, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,000.00	600,000.00
10/ago./2021	OC 003602	P14872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOX LUNCH	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOX LUNCH	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
10/ago./2021	CO 004223	P14873	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: A262, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: A262, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4223 Factura: A262, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4223 Factura: A262, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
10/ago./2021	000000	C04556		1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/ago./2021	000000	C04557		1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	A DESCOTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
10/ago./2021	000000	C04558		1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	ADELANTO DE SALARIO	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCOTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,574.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,661.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$174,345.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,005.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,870.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,462.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$2,874.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,590.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,795.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,040.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,597.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,462.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,623.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$557.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,392.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,724.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$898.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,198.65
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,319.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,795.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,597.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,623.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,392.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,198.65	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,319.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,597.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,392.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,198.65
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,597.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$123,198.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,597.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,198.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,795.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,597.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,623.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,392.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,198.65	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,319.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,040.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,392.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,198.65
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100532		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							1,365,971.78	1,365,971.78
11/ago./2021	000000	100533		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,139.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,118.83	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$45.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,808.25
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.65
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,352.21
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,055.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,808.25	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$569.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$570.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,149.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,352.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100533		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,055.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.25
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,808.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$569.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,352.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$799.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$570.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,808.25	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$569.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$570.65	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,149.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,352.21	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,055.02	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	I00533		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00
							49,447.44	49,447.44
11/ago./2021	000000	I00534		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021	\$84,858.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021	\$0.00	\$84,858.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
							339,432.00	339,432.00
11/ago./2021	OC 003014	P12188	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$612.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$612.00
							612.00	612.00
11/ago./2021	CO 003501	P12189	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 83CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 003501	P12189	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 83CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$612.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3501 Factura: 83CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$612.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 3501 Factura: 83CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$612.00
							1,224.00	1,224.00
11/ago./2021	OC 003021	P12206	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$39,606.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$39,606.14
							39,606.14	39,606.14
11/ago./2021	CO 003508	P12207	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 6C90, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$39,606.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 6C90, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$39,606.14
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3508 Factura: 6C90, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$39,606.14	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3508 Factura: 6C90, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$39,606.14
							79,212.28	79,212.28
11/ago./2021	OC 003057	P12283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$46,086.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$46,086.80
							46,086.80	46,086.80
11/ago./2021	CO 003544	P12284	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$46,086.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$46,086.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3544 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$46,086.80	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3544 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$46,086.80
							92,173.60	92,173.60
11/ago./2021	OC 003058	P12285	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$74,031.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$74,031.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,031.20	74,031.20
11/ago./2021	CO 003545	P12286	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: 2286, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$74,031.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: 2286, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$74,031.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3545 Factura: 2286, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$74,031.20	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3545 Factura: 2286, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$74,031.20
							148,062.40	148,062.40
11/ago./2021	OC 003059	P12287	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,346.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,346.76
							1,346.76	1,346.76
11/ago./2021	CO 003546	P12288	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 0629, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,346.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 0629, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,346.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3546 Factura: 0629, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,346.76	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3546 Factura: 0629, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,346.76
							2,693.52	2,693.52
11/ago./2021	OC 003079	P12338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
11/ago./2021	CO 003566	P12339	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$40,600.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3566 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3566 Factura: 628F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
11/ago./2021	OC 003090	P12360	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$63,336.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$63,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,336.00	63,336.00
11/ago./2021	CO 003577	P12361	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: A1BC, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$63,336.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: A1BC, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$63,336.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3577 Factura: A1BC, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$63,336.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3577 Factura: A1BC, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$63,336.00
							126,672.00	126,672.00
11/ago./2021	GC 001000	P12432	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,690.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,690.00
							4,690.00	4,690.00
11/ago./2021	GD 001020	P12433	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$4,690.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$4,690.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1020	\$4,690.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1020	\$0.00	\$4,690.00
							9,380.00	9,380.00
11/ago./2021	OC 003147	P12563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$336.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$336.69
							336.69	336.69
11/ago./2021	CO 003645	P12564	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 185C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 185C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3645 Factura: 185C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3645 Factura: 185C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
							673.38	673.38
11/ago./2021	OC 003148	P12567	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$336.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$336.69
							336.69	336.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 003646	P12568	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 8f94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 8f94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3646 Factura: 8f94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3646 Factura: 8f94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
						673.38	673.38	
11/ago./2021	OC 003151	P12573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
11/ago./2021	CO 003649	P12574	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 726B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 726B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3649 Factura: 726B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3649 Factura: 726B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
11/ago./2021	OC 003153	P12577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
11/ago./2021	CO 003651	P12578	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 931D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 931D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3651 Factura: 931D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3651 Factura: 931D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,176.00
		8,352.00	8,352.00					
11/ago./2021	OC 003154	P12579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000177 ESMERIL PARA PUERTAS Y VENTANAS	\$45,347.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000177 ESMERIL PARA PUERTAS Y VENTANAS	\$0.00	\$45,347.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,347.88	45,347.88
11/ago./2021	CO 003652	P12580	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 7D32, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$45,347.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 7D32, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$45,347.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3652 Factura: 7D32, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$45,347.88	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3652 Factura: 7D32, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$45,347.88
							90,695.76	90,695.76
11/ago./2021	OC 003162	P12603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000238 DESPACHADORES PARA BAÑO	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000238 DESPACHADORES PARA BAÑO	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
11/ago./2021	CO 003660	P12604	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: C8E9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: C8E9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$23,200.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3660 Factura: C8E9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3660 Factura: C8E9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
11/ago./2021	OC 003188	P12668	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$446.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$446.60
							446.60	446.60
11/ago./2021	CO 003686	P12669	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 5757, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$446.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 5757, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$446.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3686 Factura: 5757, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$446.60	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3686 Factura: 5757, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$446.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							893.20	893.20
11/ago./2021	OC 003193	P12705	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$4,429.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$4,429.00
							4,429.00	4,429.00
11/ago./2021	CO 003692	P12706	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,429.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,429.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,429.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,429.00
							8,858.00	8,858.00
11/ago./2021	OC 003194	P12707	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
11/ago./2021	CO 003693	P12708	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$360.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
11/ago./2021	OC 003196	P12710	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$642.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$642.00
							642.00	642.00
11/ago./2021	CO 003695	P12712	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$642.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$642.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$642.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 003695	P12712	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$642.00
							1,284.00	1,284.00
11/ago./2021	GC 001127	P14424	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$130,500.00 \$0.00	\$0.00 \$130,500.00
							130,500.00	130,500.00
11/ago./2021	GD 001164	P14425	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1164 GD Folio: 1164 GD Folio: 1164 GD Folio: 1164	\$130,500.00 \$0.00 \$130,500.00 \$0.00	\$0.00 \$130,500.00 \$0.00 \$130,500.00
							261,000.00	261,000.00
11/ago./2021	CO 003692	P14440	Cancelación Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 3692 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$4,429.00 \$0.00 -\$4,429.00 \$0.00	\$0.00 -\$4,429.00 \$0.00 -\$4,429.00
							-8,858.00	-8,858.00
11/ago./2021	CO 004107	P14441	Compra	8250-111-305005-510- 8240-111-305005-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4107 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4107 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4107 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4107 Factura: 162C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,429.00 \$0.00 \$4,429.00 \$0.00	\$0.00 \$4,429.00 \$0.00 \$4,429.00
							8,858.00	8,858.00
11/ago./2021	CO 003693	P14442	Cancelación Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5129-2911 2112-1-000122	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 3693 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$360.00 \$0.00 -\$360.00 \$0.00	\$0.00 -\$360.00 \$0.00 -\$360.00
							-720.00	-720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 004108	P14444	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4108 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4108 Factura: 7400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
11/ago./2021	CO 003695	P14446	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$642.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$642.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$642.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3695 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$642.00
							-1,284.00	-1,284.00
11/ago./2021	CO 004109	P14448	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$642.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$642.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4109 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$642.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4109 Factura: 0799, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$642.00
							1,284.00	1,284.00
11/ago./2021	OC 003597	P14853	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,683.93	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,683.93
							3,683.93	3,683.93
11/ago./2021	CO 004218	P14854	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 34E22, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,683.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 004218	P14854	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 34E22, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,683.93
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4218 Factura: 34E22, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,683.93	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4218 Factura: 34E22, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,683.93
							7,367.86	7,367.86
11/ago./2021	PP 003477	P14855	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3477	\$3,683.93	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3477	\$0.00	\$3,683.93
							3,683.93	3,683.93
11/ago./2021	PA 002199	C04415	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2199	\$3,683.93	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$3,683.93
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2199	\$3,683.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$3,683.93
							7,367.86	7,367.86
11/ago./2021	OC 003603	P14874	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000167 MATERIAL DE REHABILITACION	\$12,073.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000167 MATERIAL DE REHABILITACION	\$0.00	\$12,073.28
							12,073.28	12,073.28
11/ago./2021	CO 004224	P14875	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: BB81, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,073.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: BB81, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,073.28
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4224 Factura: BB81, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,073.28	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4224 Factura: BB81, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,073.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,146.56	24,146.56
11/ago./2021	OC 003604	P14876	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000243 MATERIAL PARA LA REHABILITACION	\$14,639.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000243 MATERIAL PARA LA REHABILITACION	\$0.00	\$14,639.20
							14,639.20	14,639.20
11/ago./2021	CO 004225	P14877	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: FC31, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$14,639.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: FC31, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$14,639.20
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4225 Factura: FC31, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$14,639.20	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4225 Factura: FC31, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$14,639.20
							29,278.40	29,278.40
11/ago./2021	OC 003606	P14881	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$20,972.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$20,972.80
							20,972.80	20,972.80
11/ago./2021	CO 004227	P14882	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: 013D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$20,972.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: 013D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$20,972.80
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4227 Factura: 013D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$20,972.80	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4227 Factura: 013D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$20,972.80
							41,945.60	41,945.60
11/ago./2021	OC 003607	P14883	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
11/ago./2021	CO 004228	P14884	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: FCB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: FCB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 004228	P14884	Compra	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4228 Factura: FCB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4228 Factura: FCB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
11/ago./2021	OC 003608	P14885	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$12,716.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$12,716.50
							12,716.50	12,716.50
11/ago./2021	CO 004229	P14886	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 77B9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,716.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 77B9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,716.50
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4229 Factura: 77B9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,716.50	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4229 Factura: 77B9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,716.50
							25,433.00	25,433.00
11/ago./2021	OC 003616	P14906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$28,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$0.00	\$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
11/ago./2021	CO 004237	P14907	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: BB69, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$28,420.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: BB69, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$28,420.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4237 Factura: BB69, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$28,420.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4237 Factura: BB69, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$28,420.00
							56,840.00	56,840.00
11/ago./2021	GD 001244	P15648	Gasto Devengado	8250-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1244	\$184,277.95	\$0.00
				8240-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1244	\$0.00	\$184,277.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1244	\$184,277.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	GD 001244	P15648	Gasto Devengado	2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 1244	\$0.00	\$184,277.95
							368,555.90	368,555.90
12/ago./2021	OC 002947	P11881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$46,182.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$46,182.38
							46,182.38	46,182.38
12/ago./2021	CO 003423	P11883	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 8EC4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$46,182.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 8EC4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$46,182.38
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3423 Factura: 8EC4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$46,182.38	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3423 Factura: 8EC4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$46,182.38
							92,364.76	92,364.76
12/ago./2021	OC 003084	P12348	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,029.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,029.50
							2,029.50	2,029.50
12/ago./2021	CO 003571	P12349	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 54C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,029.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 54C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,029.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3571 Factura: 54C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,029.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3571 Factura: 54C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,029.50
							4,059.00	4,059.00
12/ago./2021	OC 003086	P12352	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,543.53	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,543.53
							13,543.53	13,543.53
12/ago./2021	CO 003573	P12353	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: AF04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,543.53	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: AF04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,543.53
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3573 Factura: AF04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,543.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 003573	P12353	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3573 Factura: AF04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,543.53
							27,087.06	27,087.06
12/ago./2021	OC 003142	P12551	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
12/ago./2021	CO 003640	P12552	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3640 Factura: E0FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3640 Factura: E0FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3640 Factura: E0FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3640 Factura: E0FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
12/ago./2021	OC 003143	P12553	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
12/ago./2021	CO 003641	P12554	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3641 Factura: 12F4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3641 Factura: 12F4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3641 Factura: 12F4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3641 Factura: 12F4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
12/ago./2021	OC 003144	P12555	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00 \$0.00	\$0.00 \$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
12/ago./2021	CO 003642	P12556	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3642 Factura: 0566, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3642 Factura: 0566, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3642 Factura: 0566, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00 \$0.00 \$2,001.00	\$0.00 \$2,001.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 003642	P12556	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3642 Factura: 0566, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
12/ago./2021	OC 003145	P12557	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,268.80 \$0.00	\$0.00 \$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
12/ago./2021	CO 003643	P12558	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3643 Factura: 75C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3643 Factura: 75C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3643 Factura: 75C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3643 Factura: 75C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,268.80 \$0.00 \$4,268.80 \$0.00	\$0.00 \$4,268.80 \$0.00 \$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
12/ago./2021	OC 003146	P12559	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,268.80 \$0.00	\$0.00 \$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
12/ago./2021	CO 003644	P12560	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3644 Factura: 168B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3644 Factura: 168B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3644 Factura: 168B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3644 Factura: 168B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,268.80 \$0.00 \$4,268.80 \$0.00	\$0.00 \$4,268.80 \$0.00 \$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
12/ago./2021	OC 003152	P12575	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$33,582.00 \$0.00	\$0.00 \$33,582.00
							33,582.00	33,582.00
12/ago./2021	CO 003650	P12576	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3650 Factura: BBC7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 3650 Factura: BBC7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 3650 Factura: BBC7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$33,582.00 \$0.00 \$33,582.00	\$0.00 \$33,582.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 003650	P12576	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3650 Factura: BBC7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$33,582.00
							67,164.00	67,164.00
12/ago./2021	GC 001029	P12629	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/ago./2021	GD 001049	P12630	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1049 GD Folio: 1049 GD Folio: 1049 GD Folio: 1049	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/ago./2021	GC 001030	P12631	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/ago./2021	GD 001050	P12632	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1050 GD Folio: 1050 GD Folio: 1050 GD Folio: 1050	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/ago./2021	GC 001031	P12633	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/ago./2021	GD 001051	P12634	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1051 GD Folio: 1051 GD Folio: 1051 GD Folio: 1051	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/ago./2021	GC 001032	P12635	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GC 001032	P12635	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/ago./2021	GD 001052	P12636	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1052 GD Folio: 1052 GD Folio: 1052 GD Folio: 1052	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/ago./2021	OC 003184	P12660	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$24,312.00 \$0.00	\$0.00 \$24,312.00
							24,312.00	24,312.00
12/ago./2021	CO 003682	P12661	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$24,312.00 \$0.00 \$24,312.00 \$0.00	\$0.00 \$24,312.00 \$0.00 \$24,312.00
							48,624.00	48,624.00
12/ago./2021	OC 003189	P12689	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,428.00 \$0.00	\$0.00 \$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
12/ago./2021	CO 003687	P12690	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: EF892, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. GD Compra : 3687 Factura: EF892, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00 \$0.00	\$0.00 \$96,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 003687	P12690	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3687 Factura: EF892, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3687 Factura: EF892, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
12/ago./2021	OC 003249	P12839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$771.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$771.40
							771.40	771.40
12/ago./2021	CO 003757	P12842	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 025C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$771.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 025C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$771.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3757 Factura: 025C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3757 Factura: 025C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80
12/ago./2021	PP 002853	P12843	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 2853	\$771.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 2853	\$0.00	\$771.40
							771.40	771.40
12/ago./2021	PA 001884	C03798	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1884	\$771.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$771.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1884	\$771.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	OC 003251	P12844	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,321.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,321.24
							1,321.24	1,321.24
12/ago./2021	CO 003758	P12845	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: DD82E7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,321.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: DD82E7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,321.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3758 Factura: DD82E7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,321.24	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3758 Factura: DD82E7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,321.24
							2,642.48	2,642.48
12/ago./2021	PP 002854	P12846	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 2854	\$1,321.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 2854	\$0.00	\$1,321.24
							1,321.24	1,321.24
12/ago./2021	PA 001885	C03799	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1885	\$1,321.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$1,321.24
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1885	\$1,321.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$1,321.24
							2,642.48	2,642.48
12/ago./2021	OC 003252	P12847	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,189.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,189.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,189.00	1,189.00
12/ago./2021	CO 003759	P12848	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: AD5C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,189.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: AD5C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,189.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3759 Factura: AD5C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,189.00	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3759 Factura: AD5C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,189.00
							2,378.00	2,378.00
12/ago./2021	PP 002855	P12849	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 2855	\$1,189.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 2855	\$0.00	\$1,189.00
							1,189.00	1,189.00
12/ago./2021	PA 001886	C03800	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1886	\$1,189.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$1,189.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1886	\$1,189.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$1,189.00
							2,378.00	2,378.00
12/ago./2021	OC 003253	P12850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 003760	P12851	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 726D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 726D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,148.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3760 Factura: 726D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3760 Factura: 726D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,148.40
12/ago./2021	PP 002856	P12852	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 2856	\$1,148.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 2856	\$0.00	\$1,148.40
12/ago./2021	PA 001887	C03801	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1887	\$1,148.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1887	\$1,148.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$1,148.40
						2,296.80	2,296.80	
12/ago./2021	PA 001888	C03802	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,491.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 001888	C03802	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3761, Factura: 872CFC	\$6,491.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3761, Factura: 872CFC	\$0.00	\$6,491.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3761, Factura: 872CFC	\$6,491.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3761, Factura: 872CFC	\$0.00	\$6,491.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,491.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,491.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1888	\$6,491.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1888	\$0.00	\$6,491.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1888	\$6,491.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1888	\$0.00	\$6,491.00
							38,946.00	38,946.00
12/ago./2021	PA 001889	C03803	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,059.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,059.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3762, Factura: GC455K	\$12,059.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3762, Factura: GC455K	\$0.00	\$12,059.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3762, Factura: GC455K	\$12,059.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3762, Factura: GC455K	\$0.00	\$12,059.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,059.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,059.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1889	\$12,059.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1889	\$0.00	\$12,059.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1889	\$12,059.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1889	\$0.00	\$12,059.00
							72,354.00	72,354.00
12/ago./2021	PA 001890	C03804	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3763, Factura: DK497V	\$165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 001890	C03804	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3763, Factura: DK497V	\$0.00	\$165.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3763, Factura: DK497V	\$165.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3763, Factura: DK497V	\$0.00	\$165.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1890	\$165.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1890	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1890	\$165.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1890	\$0.00	\$165.00
							990.00	990.00
12/ago./2021	000000	C03805		1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	COMISIONES BANCARIAS	\$974.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$974.29
12/ago./2021	000000	I00536		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,460.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,022.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$114,281.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$270.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,383.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,662.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,387.13	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,775.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,292.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,173.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,540.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,378.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,064.57	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,969.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,098.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,607.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,935.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.84
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,132.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,245.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,560.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260,401.36
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,580.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,594.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,019.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,238.82
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,419.74
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,869.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,098.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,607.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,245.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$260,401.36	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,580.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,019.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,419.74	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,098.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,607.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,245.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,401.36
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,580.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.74
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,098.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,019.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$260,401.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,132.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,098.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,401.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,098.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,607.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,245.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$260,401.36	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,580.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,019.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,419.74	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,098.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,607.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,245.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,401.36
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,580.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100536		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.74
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							1,539,570.32	1,539,570.32
12/ago./2021	000000	100537		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,892.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,616.78	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$71.44	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.38
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,115.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,396.61
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.75
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,394.83
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,150.38	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,115.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,556.87	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,375.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,396.61	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,590.75	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,394.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	100537		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,396.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,150.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,115.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,396.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,590.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,394.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,396.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,150.38	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,115.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,556.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,375.23	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,396.61	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,590.75	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,394.83	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,396.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.83
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	I00537		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
							102,679.08	102,679.08
12/ago./2021	GC 001112	P14373	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$671.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$15,798.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$671.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,764.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$356.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$15,798.00
							30,589.00	30,589.00
12/ago./2021	GD 001149	P14374	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$671.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$13,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$15,798.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$671.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$13,764.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$356.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$15,798.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1149	\$15,798.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$671.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1149	\$13,764.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1149	\$356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$356.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$13,764.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$671.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1149	\$0.00	\$15,798.00
							61,178.00	61,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GE 001102	P14375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$671.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1102	\$13,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$15,798.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$671.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$13,764.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$356.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$15,798.00
							30,589.00	30,589.00
12/ago./2021	GP 001099	C04245	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$671.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1099	\$13,764.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$15,798.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$671.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$13,764.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$356.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$15,798.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1099	\$0.00	\$29,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,139.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1099	\$356.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1099	\$13,764.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1099	\$671.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1099	\$15,798.00	\$0.00
							61,178.00	61,178.00
12/ago./2021	GC 001113	P14376	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$147.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,026.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,035.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,208.00	8,208.00
12/ago./2021	GD 001150	P14377	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$2,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1150	\$6,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$147.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$2,026.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$6,035.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$147.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$2,026.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1150	\$6,035.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1150	\$147.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$147.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$6,035.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$0.00	\$2,026.00
							16,416.00	16,416.00
12/ago./2021	GE 001103	P14378	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$2,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1103	\$6,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$147.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$2,026.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$6,035.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$147.00
							8,208.00	8,208.00
12/ago./2021	GP 001100	C04246	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$2,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1100	\$6,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$147.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$2,026.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$6,035.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1100	\$147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GP 001100	C04246	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1100	\$6,035.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1100	\$2,026.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1100	\$0.00	\$7,893.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$315.00
							16,416.00	16,416.00
12/ago./2021	GC 001114	P14379	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$180.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,342.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,977.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$180.00
							9,499.00	9,499.00
12/ago./2021	GD 001151	P14380	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$2,342.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1151	\$6,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$2,342.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$6,977.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$180.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1151	\$2,342.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1151	\$6,977.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1151	\$180.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1151	\$0.00	\$180.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1151	\$0.00	\$6,977.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1151	\$0.00	\$2,342.00
							18,998.00	18,998.00
12/ago./2021	GE 001104	P14381	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$2,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1104	\$6,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$2,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GE 001104	P14381	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$6,977.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$180.00
							9,499.00	9,499.00
12/ago./2021	GP 001101	C04247	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$2,342.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1101	\$6,977.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$2,342.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$6,977.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$180.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1101	\$0.00	\$9,052.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$447.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1101	\$180.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1101	\$6,977.00	\$0.00
12/ago./2021	GC 001115	P14382	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,892.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,727.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$333.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,892.00
							43,058.00	43,058.00
12/ago./2021	GD 001152	P14383	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$3,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1152	\$11,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$27,892.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$3,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GD 001152	P14383	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$11,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$333.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$27,892.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1152	\$27,892.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$3,727.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1152	\$11,106.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1152	\$333.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$333.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$11,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$0.00	\$3,727.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1152	\$0.00	\$27,892.00				
							86,116.00	86,116.00
12/ago./2021	GE 001105	P14384	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$3,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1105	\$11,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$333.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1105	\$27,892.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$3,727.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$11,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$333.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$27,892.00
							43,058.00	43,058.00
12/ago./2021	GP 001102	C04248	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$3,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1102	\$11,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$27,892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$3,727.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$11,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$333.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$27,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	\$333.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	\$11,106.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1102	\$3,727.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GP 001102	C04248	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1102	\$27,892.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1102	\$0.00	\$41,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,210.00
							86,116.00	86,116.00
12/ago./2021	GC 001116	P14385	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,959.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$35,546.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,686.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,959.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$390.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$35,546.00
							54,581.00	54,581.00
12/ago./2021	GD 001153	P14388	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$4,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1153	\$13,959.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1153	\$35,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$4,686.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$13,959.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$390.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$35,546.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1153	\$35,546.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1153	\$4,686.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1153	\$13,959.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1153	\$390.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1153	\$0.00	\$390.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1153	\$0.00	\$13,959.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1153	\$0.00	\$4,686.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1153	\$0.00	\$35,546.00
							109,162.00	109,162.00
12/ago./2021	GE 001106	P14389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$4,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GE 001106	P14389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$13,959.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$35,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$4,686.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$13,959.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$390.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$35,546.00
							54,581.00	54,581.00
12/ago./2021	GP 001103	C04249	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$4,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1103	\$13,959.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$390.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$35,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$4,686.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$13,959.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$390.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$35,546.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1103	\$390.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1103	\$13,959.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1103	\$4,686.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1103	\$35,546.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1103	\$0.00	\$49,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,626.00
							109,162.00	109,162.00
12/ago./2021	GC 001117	P14391	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,753.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,790.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$805.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,377.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,753.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,790.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,725.00	12,725.00
12/ago./2021	GD 001154	P14392	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1154	\$3,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1154	\$6,753.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$1,790.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1154	\$805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$3,377.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$6,753.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$1,790.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$805.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1154	\$3,377.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1154	\$6,753.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1154	\$805.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1154	\$1,790.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1154	\$0.00	\$3,377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1154	\$0.00	\$1,790.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1154	\$0.00	\$6,753.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1154	\$0.00	\$805.00
							25,450.00	25,450.00
12/ago./2021	GE 001107	P14393	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1107	\$3,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1107	\$6,753.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1107	\$1,790.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1107	\$805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$3,377.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$6,753.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$1,790.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$805.00
							12,725.00	12,725.00
12/ago./2021	GP 001104	C04251	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$3,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$6,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	GP 001104	C04251	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$1,790.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1104	\$805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,377.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$6,753.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$1,790.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$805.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1104	\$3,377.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1104	\$1,790.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1104	\$6,753.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1104	\$805.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1104	\$0.00	\$12,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$672.00
12/ago./2021	GC 001118	P14394	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,920.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,920.00
12/ago./2021	GD 001155	P14395	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$34,920.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$34,920.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1155	\$34,920.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1155	\$0.00	\$34,920.00
12/ago./2021	GE 001108	P14396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1108	\$34,920.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$34,920.00
12/ago./2021	GP 001105	C04252	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$34,920.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$34,920.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1105	\$34,920.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1105	\$0.00	\$34,920.00
							69,840.00	69,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	C04253		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ago./2021	GC 001119	P14397	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,066.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,066.00
							18,066.00	18,066.00
12/ago./2021	GD 001156	P14398	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1156	\$18,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$18,066.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1156	\$18,066.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1156	\$0.00	\$18,066.00
							36,132.00	36,132.00
12/ago./2021	GE 001109	P14399	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$18,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$18,066.00
							18,066.00	18,066.00
12/ago./2021	GP 001106	C04254	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1106	\$18,066.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$18,066.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1106	\$18,066.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1106	\$0.00	\$18,066.00
							36,132.00	36,132.00
12/ago./2021	CO 003682	P14439	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$24,312.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$24,312.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$24,312.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$24,312.00
							-48,624.00	-48,624.00
12/ago./2021	CO 004111	P14473	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$24,312.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$24,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 004111	P14473	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4111 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$24,312.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4111 Factura: 8C45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$24,312.00
						48,624.00	48,624.00	
12/ago./2021	GD 001176	P14535	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1176	\$305,245.75	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1176	\$0.00	\$305,245.75
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1176	\$305,245.75	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1176	\$0.00	\$305,245.75
						610,491.50	610,491.50	
12/ago./2021	GD 001181	P14553	Gasto Devengado	8250-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1181	\$359,387.84	\$0.00
				8240-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1181	\$0.00	\$359,387.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1181	\$359,387.84	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1181	\$0.00	\$359,387.84
						718,775.68	718,775.68	
12/ago./2021	OC 003558	P14591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	\$938.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	\$0.00	\$938.00
						938.00	938.00	
12/ago./2021	CO 004138	P14592	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: C392, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$938.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: C392, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$938.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 4138 Factura: C392, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$938.00	\$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 4138 Factura: C392, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$938.00
						1,876.00	1,876.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	OC 003559	P14630	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$420,384.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$420,384.00
12/ago./2021	CO 004139	P14631	Compra	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: 47F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$420,384.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: 47F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$420,384.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4139 Factura: 47F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$420,384.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4139 Factura: 47F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$420,384.00
12/ago./2021	000000	E00187		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 33	\$519,574.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 33	\$0.00	\$519,574.00
12/ago./2021	CO 004176	P14711	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,289.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,289.44
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,289.44	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,289.44
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4176 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,289.44	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4176 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,289.44
12/ago./2021	PP 003446	P14712	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3446	\$7,289.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PP 003446	P14712	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3446	\$0.00	\$7,289.44
							7,289.44	7,289.44
12/ago./2021	PA 002161	C04364	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2161	\$7,289.44	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$7,289.44
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2161	\$7,289.44	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$7,289.44
							14,578.88	14,578.88
12/ago./2021	000000	E00194		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$95.60	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$95.60
							95.60	95.60
12/ago./2021	GD 001051	P14781	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1051	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1051	\$0.00	-\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1051	-\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1051	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
12/ago./2021	GD 001206	P14782	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1206	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1206	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1206	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/ago./2021	000000	E00195		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$66.73	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$66.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66.73	66.73
12/ago./2021	GD 001052	P14783	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1052	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1052	\$0.00	-\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1052	-\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1052	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
12/ago./2021	GD 001207	P14784	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1207	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1207	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1207	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/ago./2021	OC 003598	P14856	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$15,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$15,872.00
							15,872.00	15,872.00
12/ago./2021	CO 004219	P14857	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 4DE38, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$15,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 4DE38, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$15,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4219 Factura: 4DE38, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$15,872.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 4219 Factura: 4DE38, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$15,872.00
							31,744.00	31,744.00
12/ago./2021	PP 003478	P14858	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3478	\$15,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3478	\$0.00	\$15,872.00
							15,872.00	15,872.00
12/ago./2021	PA 002200	C04416	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2200	\$15,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 002200	C04416	Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$15,872.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2200	\$15,872.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$15,872.00
							31,744.00	31,744.00
12/ago./2021	OC 003599	P14862	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
12/ago./2021	CO 004220	P14863	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: OF.285, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: OF.285, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4220 Factura: OF.285, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4220 Factura: OF.285, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
12/ago./2021	PP 003479	P14864	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3479	\$3,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3479	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
12/ago./2021	PA 002201	C04418	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2201	\$3,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2201	\$0.00	\$3,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 002201	C04418	Pago	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2201	\$3,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2201	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
12/ago./2021	OC 003600	P14866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,496.00
							1,496.00	1,496.00
12/ago./2021	CO 004221	P14867	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: B31E8, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: B31E8, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4221 Factura: B31E8, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,496.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4221 Factura: B31E8, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
12/ago./2021	PP 003481	P14868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3481	\$1,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3481	\$0.00	\$1,496.00
							1,496.00	1,496.00
12/ago./2021	PA 002203	C04420	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2203	\$1,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$1,496.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2203	\$1,496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 002203	C04420	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
12/ago./2021	OC 003615	P14904	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$99,470.00 \$0.00	\$0.00 \$99,470.00
							99,470.00	99,470.00
12/ago./2021	CO 004236	P14905	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-001124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4236 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4236 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4236 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4236 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,470.00 \$0.00 \$99,470.00 \$0.00	\$0.00 \$99,470.00 \$0.00 \$99,470.00
							198,940.00	198,940.00
12/ago./2021	OC 003619	P14914	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$6,496.00 \$0.00	\$0.00 \$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
12/ago./2021	CO 004240	P14915	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5127-2711 2112-1-001124	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4240 Factura: 5923, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4240 Factura: 5923, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4240 Factura: 5923, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4240 Factura: 5923, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,496.00 \$0.00 \$6,496.00 \$0.00	\$0.00 \$6,496.00 \$0.00 \$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
12/ago./2021	OC 003621	P14919	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	\$1,044.00 \$0.00	\$0.00 \$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
12/ago./2021	CO 004242	P14920	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4242 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,044.00 \$0.00	\$0.00 \$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 004242	P14920	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4242 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4242 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
12/ago./2021	OC 003651	P15092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,400.00
							40,400.00	40,400.00
12/ago./2021	CO 004287	P15093	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: D9461, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$40,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: D9461, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$40,400.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4287 Factura: D9461, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$40,400.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4287 Factura: D9461, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$40,400.00
							80,800.00	80,800.00
12/ago./2021	OC 003808	P15525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$34,600.00
							34,600.00	34,600.00
12/ago./2021	CO 004449	P15526	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 7BEF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$34,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 7BEF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$34,600.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4449 Factura: 7BEF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$34,600.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4449 Factura: 7BEF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$34,600.00
							69,200.00	69,200.00
13/ago./2021	OC 003087	P12354	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	CO 003574	P12355	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: BC9E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: BC9E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,540.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3574 Factura: BC9E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3574 Factura: BC9E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,540.00
						15,080.00	15,080.00	
13/ago./2021	OC 003091	P12362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 TP-LINK 16-PORT 10/100MBPS	\$1,495.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 TP-LINK 16-PORT 10/100MBPS	\$0.00	\$1,495.24
						1,495.24	1,495.24	
13/ago./2021	CO 003578	P12363	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: A375, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,495.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: A375, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,495.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3578 Factura: A375, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,495.24	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3578 Factura: A375, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,495.24
						2,990.48	2,990.48	
13/ago./2021	OC 003092	P12364	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
						368.88	368.88	
13/ago./2021	CO 003579	P12365	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: ABC6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: ABC6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3579 Factura: ABC6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3579 Factura: ABC6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
						737.76	737.76	
13/ago./2021	OC 003093	P12366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$737.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$737.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							737.76	737.76
13/ago./2021	CO 003580	P12367	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: D8B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: D8B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3580 Factura: D8B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3580 Factura: D8B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
13/ago./2021	OC 003094	P12368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 KIT DE COMPUTADORA	\$1,154.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 KIT DE COMPUTADORA	\$0.00	\$1,154.20
							1,154.20	1,154.20
13/ago./2021	CO 003581	P12369	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: DC9D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,154.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: DC9D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,154.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3581 Factura: DC9D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,154.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3581 Factura: DC9D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,154.20
							2,308.40	2,308.40
13/ago./2021	OC 003095	P12370	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
13/ago./2021	CO 003582	P12371	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 2AB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 2AB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3582 Factura: 2AB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3582 Factura: 2AB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	OC 003096	P12372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$21,721.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$21,721.00
						21,721.00	21,721.00	
13/ago./2021	CO 003583	P12373	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: D72E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$21,721.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: D72E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$21,721.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3583 Factura: D72E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$21,721.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3583 Factura: D72E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$21,721.00
						43,442.00	43,442.00	
13/ago./2021	GD 001021	P12435	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$1,700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1021	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1021	\$0.00	\$1,700.00
						3,400.00	3,400.00	
13/ago./2021	OC 003115	P12490	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$26,740.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$26,740.32
						26,740.32	26,740.32	
13/ago./2021	CO 003602	P12491	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 8C03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$26,740.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 8C03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$26,740.32
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3602 Factura: 8C03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$26,740.32	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3602 Factura: 8C03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$26,740.32
						53,480.64	53,480.64	
13/ago./2021	OC 003116	P12492	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$574.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$574.20
						574.20	574.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	CO 003605	P12493	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 501E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$574.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 501E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$574.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3605 Factura: 501E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3605 Factura: 501E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$574.20
13/ago./2021	OC 003117	P12494	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$1,098.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$1,098.06
13/ago./2021	CO 003607	P12495	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 7A0B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,098.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 7A0B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,098.06
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3607 Factura: 7A0B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,098.06	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3607 Factura: 7A0B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,098.06
13/ago./2021	OC 003118	P12496	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
13/ago./2021	CO 003609	P12497	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
13/ago./2021	OC 003120	P12500	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,712.00	3,712.00
13/ago./2021	CO 003611	P12501	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,712.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
13/ago./2021	OC 003138	P12543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000085 TIMBRE O ZUMBADOR	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000085 TIMBRE O ZUMBADOR	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
13/ago./2021	CO 003636	P12544	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 6767, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 6767, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$464.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3636 Factura: 6767, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3636 Factura: 6767, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
13/ago./2021	OC 003192	P12695	Orden de Compra	8240-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$17,226.00	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$416.44	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	\$284.20	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$17,226.00
				8220-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$416.44
				8220-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	\$0.00	\$284.20
							17,926.64	17,926.64
13/ago./2021	CO 003690	P12696	Compra	8250-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$17,926.64	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$17,926.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	CO 003690	P12696	Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$17,926.64	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$17,926.64
							35,853.28	35,853.28
13/ago./2021	CO 003690	P12698	Cancelación Compra	8250-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$17,926.64	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$17,926.64
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$17,926.64	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 3690 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$17,926.64
							-35,853.28	-35,853.28
13/ago./2021	CO 003691	P12704	Compra	8250-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$17,226.00	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$416.44	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$284.20	\$0.00
				8240-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$17,226.00
				8240-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$416.44
				8240-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$284.20
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$17,226.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$700.64	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$700.64
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3691 Factura: 15C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$17,226.00
							35,853.28	35,853.28
13/ago./2021	PP 002857	P12855	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2857	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2857	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
13/ago./2021	PA 001891	C03806	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1891	\$8,700.00	\$0.00			
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$8,700.00			
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1891	\$8,700.00	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$8,700.00			
										17,400.00	17,400.00
13/ago./2021	PP 002858	P12856	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2858	\$33,333.01	\$0.00			
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2858	\$0.00	\$33,333.01			
										33,333.01	33,333.01
13/ago./2021	PA 001892	C03807	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1892	\$33,333.01	\$0.00			
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$33,333.01			
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1892	\$33,333.01	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$33,333.01			
										66,666.02	66,666.02
13/ago./2021	PP 002859	P12857	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2859	\$87,278.40	\$0.00			
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2859	\$0.00	\$87,278.40			
										87,278.40	87,278.40
13/ago./2021	PA 001893	C03808	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893	\$87,278.40	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 001893	C03808	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893	\$0.00	\$87,278.40
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893	\$87,278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893	\$0.00	\$87,278.40
							174,556.80	174,556.80
13/ago./2021	PP 002860	P12860	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2860	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2860	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ago./2021	PA 001894	C03809	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1894	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001425	ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1894	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/ago./2021	GE 000944	P12862	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$1,490.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$1,490.00
							1,490.00	1,490.00
13/ago./2021	GP 000941	C03810	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 941	\$1,490.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$1,490.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 941	\$1,490.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 941	\$0.00	\$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
13/ago./2021	GE 000945	P12864	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
13/ago./2021	GP 000942	C03811	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$2,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 942	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 942	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
13/ago./2021	GE 000946	P12866	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 946	\$8,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
13/ago./2021	GP 000943	C03812	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$8,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$8,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 943	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
13/ago./2021	GE 000947	P12868	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 947	\$3,400.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 947	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
13/ago./2021	GP 000944	C03813	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$3,400.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$3,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 944	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 944	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
13/ago./2021	GE 000948	P12870	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 948	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 948	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
13/ago./2021	GP 000945	C03814	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000945	C03814	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 945	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 945	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
13/ago./2021	GE 000949	P12872	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 949	\$35,685.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 949	\$0.00	\$35,685.20
							35,685.20	35,685.20
13/ago./2021	GP 000946	C03815	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$35,685.20	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$35,685.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 946	\$35,685.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 946	\$0.00	\$35,685.20
							71,370.40	71,370.40
13/ago./2021	GE 000950	P12873	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$7,482.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$7,482.94
							7,482.94	7,482.94
13/ago./2021	GP 000947	C03816	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 947	\$7,482.94	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 947	\$0.00	\$7,482.94
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 947	\$7,482.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 947	\$0.00	\$7,482.94
							14,965.88	14,965.88
13/ago./2021	GE 000951	P12874	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 951	\$10,090.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$10,090.02
							10,090.02	10,090.02
13/ago./2021	GP 000948	C03817	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 948	\$10,090.02	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$10,090.02
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 948	\$10,090.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 948	\$0.00	\$10,090.02
							20,180.04	20,180.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000952	P12876	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/ago./2021	GP 000949	C03818	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 949	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 949	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/ago./2021	PP 002861	P12878	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2861	\$423,400.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2861	\$0.00	\$423,400.00
							423,400.00	423,400.00
13/ago./2021	PA 001895	C03819	Pago	8270-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1895	\$423,400.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$423,400.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1895	\$423,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$423,400.00
							846,800.00	846,800.00
13/ago./2021	GE 000953	P12881	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 953	\$11,286.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$11,286.57
							11,286.57	11,286.57
13/ago./2021	GP 000950	C03820	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 950	\$11,286.57	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$11,286.57
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 950	\$11,286.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 950	\$0.00	\$11,286.57
							22,573.14	22,573.14
13/ago./2021	GE 000954	P12882	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 954	\$3,539.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$3,539.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,539.16	3,539.16
13/ago./2021	GP 000951	C03821	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 951	\$3,539.16	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,539.16
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 951	\$3,539.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,539.16
							7,078.32	7,078.32
13/ago./2021	GE 000955	P12886	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 955	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
13/ago./2021	GP 000952	C03822	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 952	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$8,816.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 952	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 952	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
13/ago./2021	GE 000956	P12888	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$2,882.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
13/ago./2021	GP 000953	C03823	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 953	\$2,882.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$2,882.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 953	\$2,882.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 953	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
13/ago./2021	GE 000957	P12889	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
13/ago./2021	GP 000954	C03824	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 954	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000954	C03824	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 954	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 954	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
13/ago./2021	GE 000958	P12890	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 958	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
13/ago./2021	GP 000955	C03831	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$2,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 955	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 955	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
13/ago./2021	GE 000959	P12916	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 959	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
13/ago./2021	GP 000956	C03834	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 956	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$1,160.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 956	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 956	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
13/ago./2021	GE 000960	P12917	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 960	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
13/ago./2021	GP 000957	C03836	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 957	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$4,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 957	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 957	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000962	P12921	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 962	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
13/ago./2021	GP 000959	C03839	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 959	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 959	\$0.00	\$4,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 959	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 959	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
13/ago./2021	GE 000963	P12922	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
13/ago./2021	GP 000960	C03840	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 960	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 960	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 960	\$0.00	\$4,176.00
						8,352.00	8,352.00	
13/ago./2021	GE 000964	P12924	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 964	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$2,320.00
						2,320.00	2,320.00	
13/ago./2021	GP 000961	C03841	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 961	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$2,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 961	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 961	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
13/ago./2021	GE 000966	P12927	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$21,808.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$21,808.00
						21,808.00	21,808.00	
13/ago./2021	GP 000963	C03843	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 963	\$21,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000963	C03843	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$21,808.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 963	\$21,808.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 963	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
13/ago./2021	GE 000967	P12930	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$7,319.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$7,319.60
							7,319.60	7,319.60
13/ago./2021	GP 000964	C03844	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 964	\$7,319.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$7,319.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 964	\$7,319.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 964	\$0.00	\$7,319.60
							14,639.20	14,639.20
13/ago./2021	GE 000968	P12931	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 968	\$4,460.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$4,460.00
							4,460.00	4,460.00
13/ago./2021	GP 000965	C03845	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$4,460.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$4,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 965	\$4,460.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 965	\$0.00	\$4,460.00
							8,920.00	8,920.00
13/ago./2021	PP 002862	P12933	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2862	\$24,824.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2862	\$0.00	\$24,824.00
							24,824.00	24,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 001896	C03846	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1896	\$24,824.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$24,824.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1896	\$24,824.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$24,824.00
13/ago./2021	PP 002863	P12936	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2863	\$4,383.11	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2863	\$0.00	\$4,383.11
13/ago./2021	PA 001897	C03848	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1897	\$4,383.11	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$4,383.11
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1897	\$4,383.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$4,383.11
						8,766.22	8,766.22	
13/ago./2021	PP 002864	P12937	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2864	\$5,941.08	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2864	\$0.00	\$5,941.08
13/ago./2021	PA 001898	C03849	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1898	\$5,941.08	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$5,941.08
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1898	\$5,941.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$5,941.08
						11,882.16	11,882.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PP 002865	P12941	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2865	\$11,032.44	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2865	\$0.00	\$11,032.44
							11,032.44	11,032.44
13/ago./2021	PA 001899	C03850	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1899	\$11,032.44	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$11,032.44
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1899	\$11,032.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$11,032.44
							22,064.88	22,064.88
13/ago./2021	PP 002866	P12944	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 2866	\$35,558.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 2866	\$0.00	\$35,558.00
							35,558.00	35,558.00
13/ago./2021	PA 001900	C03852	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$35,558.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$35,558.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$35,558.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$35,558.00
							71,116.00	71,116.00
13/ago./2021	PP 002867	P12945	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2867	\$87,232.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2867	\$0.00	\$87,232.00
							87,232.00	87,232.00
13/ago./2021	PA 001901	C03853	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$87,232.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$87,232.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$87,232.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$87,232.00
							174,464.00	174,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PP 002868	P12954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2868	\$1,003.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2868	\$0.00	\$1,003.40
							1,003.40	1,003.40
13/ago./2021	PA 001902	C03854	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$1,003.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$1,003.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$1,003.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$1,003.40
							2,006.80	2,006.80
13/ago./2021	PP 002869	P12957	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2869	\$5,428.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2869	\$0.00	\$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
13/ago./2021	PA 001903	C03855	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1903	\$5,428.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$5,428.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1903	\$5,428.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
13/ago./2021	PP 002870	P12968	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2870	\$837.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2870	\$0.00	\$837.00
							837.00	837.00
13/ago./2021	PA 001904	C03856	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$837.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$837.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$837.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$837.00
							1,674.00	1,674.00
13/ago./2021	PP 002871	P12975	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2871	\$1,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2871	\$0.00	\$1,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,395.00	1,395.00
13/ago./2021	PA 001905	C03857	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$1,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$1,395.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$1,395.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$1,395.00
							2,790.00	2,790.00
13/ago./2021	PP 002873	P12979	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2873	\$13,950.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2873	\$0.00	\$13,950.04
							13,950.04	13,950.04
13/ago./2021	PA 001906	C03858	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$13,950.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$13,950.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$13,950.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$13,950.04
							27,900.08	27,900.08
13/ago./2021	PP 002876	P12982	Programacion de Pago	8260-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2876	\$10,927.20	\$0.00
				8250-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2876	\$0.00	\$10,927.20
							10,927.20	10,927.20
13/ago./2021	PA 001907	C03859	Pago	8270-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1907	\$10,927.20	\$0.00
				8260-111-203011-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$10,927.20
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1907	\$10,927.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$10,927.20
							21,854.40	21,854.40
13/ago./2021	PP 002878	P12984	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2878	\$54,230.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2878	\$0.00	\$54,230.00
							54,230.00	54,230.00
13/ago./2021	PA 001908	C03860	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1908	\$54,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 001908	C03860	Pago	8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$54,230.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1908	\$54,230.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
13/ago./2021	PP 002879	P12985	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2879	\$54,230.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2879	\$0.00	\$54,230.00
							54,230.00	54,230.00
13/ago./2021	PA 001910	C03862	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1910	\$54,230.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$54,230.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1910	\$54,230.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
13/ago./2021	PP 002880	P12988	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2880	\$846.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2880	\$0.00	\$846.80
							846.80	846.80
13/ago./2021	PA 001911	C03863	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1911	\$846.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$846.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1911	\$846.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
13/ago./2021	PP 002882	P12990	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2882	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2882	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 001912	C03864	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1912	\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1912	\$928.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$928.00
13/ago./2021	PP 002883	P12993	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2883	\$208.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2883	\$0.00	\$208.80
13/ago./2021	PA 001914	C03866	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1914	\$208.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1914	\$208.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$208.80
13/ago./2021	PP 002884	P12997	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2884	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2884	\$0.00	\$16,008.00
						16,008.00	16,008.00	
13/ago./2021	PA 001915	C03867	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1915	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1915	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1915	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1915	\$0.00	\$16,008.00
13/ago./2021	PP 002885	P13001	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2885	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$2,001.00
						2,001.00	2,001.00	
13/ago./2021	PA 001916	C03868	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1916	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1916	\$0.00	\$2,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 001916	C03868	Pago	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1916	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1916	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
13/ago./2021	PP 002886	P13004	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2886	\$12,006.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
13/ago./2021	PA 001917	C03869	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1917	\$12,006.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1917	\$0.00	\$12,006.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1917	\$12,006.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1917	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
13/ago./2021	PP 002887	P13008	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2887	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2887	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
13/ago./2021	PA 001918	C03870	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1918	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1918	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1918	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1918	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
13/ago./2021	PP 002888	P13010	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2888	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
13/ago./2021	PA 001919	C03871	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1919	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1919	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1919	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1919	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
13/ago./2021	PP 002889	P13011	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2889	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$2,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,001.00	2,001.00
13/ago./2021	PA 001920	C03872	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1920	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1920	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1920	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1920	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
13/ago./2021	PP 002890	P13012	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2890	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
13/ago./2021	PA 001921	C03873	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1921	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1921	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1921	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1921	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
13/ago./2021	GC 001043	P13013	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
13/ago./2021	GD 001063	P13014	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1063	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1063	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1063	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1063	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
13/ago./2021	GE 000971	P13015	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 971	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
13/ago./2021	GP 000968	C03874	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$18,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
13/ago./2021	GP 000968	C03874	Gasto Pagado	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 968	\$0.00	\$2,539.00	
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00	
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00	
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00	
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00	
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00	
							36,918.00	36,918.00	
13/ago./2021	GC 001044	P13030	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00	
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00	
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00	
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00	
							6,186.00	6,186.00	
13/ago./2021	GD 001064	P13032	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1064	\$5,386.00	\$0.00	
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$800.00	\$0.00	
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$5,386.00	
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$800.00	
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1064	\$800.00	\$0.00	
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1064	\$5,386.00	\$0.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1064	\$0.00	\$5,386.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1064	\$0.00	\$800.00	
							12,372.00	12,372.00	
13/ago./2021	GE 000972	P13033	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$5,386.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$800.00	\$0.00	
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$5,386.00	
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$800.00	
							6,186.00	6,186.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000969	C03877	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 969	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$669.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 969	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 969	\$800.00	\$0.00
							12,372.00	12,372.00
13/ago./2021	GC 001045	P13034	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,827.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,827.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
							310,827.00	310,827.00
13/ago./2021	GD 001065	P13035	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1065	\$302,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	\$8,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$302,827.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1065	\$302,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1065	\$8,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1065	\$0.00	\$302,827.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1065	\$0.00	\$8,000.00
							621,654.00	621,654.00
13/ago./2021	GE 000973	P13036	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$302,827.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$8,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$302,827.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							310,827.00	310,827.00
13/ago./2021	GP 000970	C03878	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 970	\$302,827.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	\$8,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$302,827.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 970	\$302,827.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 970	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 970	\$0.00	\$94,892.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$128,860.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,189.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,339.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,825.00
							621,654.00	621,654.00
13/ago./2021	GC 001046	P13037	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,295.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,641.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,295.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,036.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,641.00
							376,860.00	376,860.00
13/ago./2021	GD 001066	P13038	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1066	\$192,295.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1066	\$170,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1066	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	\$13,641.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$192,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001066	P13038	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$170,036.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$13,641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1066	\$192,295.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1066	\$13,641.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1066	\$170,036.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1066	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1066	\$0.00	\$192,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1066	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1066	\$0.00	\$170,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	\$0.00	\$13,641.00
							753,720.00	753,720.00
13/ago./2021	GE 000974	P13039	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 974	\$192,295.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	\$170,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 974	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 974	\$13,641.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$192,295.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$170,036.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$13,641.00
							376,860.00	376,860.00
13/ago./2021	GP 000971	C03879	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 971	\$192,295.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$170,036.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$13,641.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$192,295.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$170,036.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000971	C03879	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$13,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 971	\$192,295.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 971	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 971	\$170,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 971	\$13,641.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 971	\$0.00	\$6,372.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,315.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,415.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$74,853.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$154,867.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,047.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,100.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,081.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$0.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,943.90
							753,720.00	753,720.00
13/ago./2021	GC 001059	P13299	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$317.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,314.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,447.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$317.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,314.00
							24,983.00	24,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001079	P13301	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1079	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1079	\$10,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1079	\$317.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1079	\$109.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1079	\$1,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$10,447.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$317.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$109.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$1,314.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1079	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1079	\$1,314.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1079	\$10,447.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1079	\$317.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1079	\$109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1079	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1079	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1079	\$0.00	\$317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1079	\$0.00	\$10,447.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1079	\$0.00	\$1,314.00
							49,966.00	49,966.00
13/ago./2021	GE 000987	P13303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$10,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 987	\$317.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$109.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$1,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$10,447.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$317.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000987	P13303	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$109.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$1,314.00
						24,983.00	24,983.00	
13/ago./2021	GP 000984	C03910	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$10,447.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 984	\$317.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$109.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	\$1,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$10,447.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$317.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$109.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$1,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 984	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	\$109.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 984	\$317.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	\$10,447.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 984	\$1,314.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 984	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$659.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000984	C03910	Gasto Pagado	1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA		\$0.00	\$400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,187.00
							49,986.00	49,986.00
13/ago./2021	GC 001060	P13324	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,951.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,721.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,580.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$99,222.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,025.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,951.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,721.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,580.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$99,222.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,025.00
							472,499.00	472,499.00
13/ago./2021	GD 001080	P13325	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	\$240,951.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1080	\$101,721.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1080	\$24,580.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1080	\$99,222.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1080	\$6,025.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$240,951.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$101,721.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$24,580.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$99,222.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$6,025.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1080	\$240,951.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1080	\$99,222.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1080	\$101,721.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1080	\$24,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001080	P13325	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1080	\$6,025.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$240,951.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$6,025.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1080	\$0.00	\$24,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1080	\$0.00	\$101,721.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1080	\$0.00	\$99,222.00
						944,998.00	944,998.00	
13/ago./2021	GE 000988	P13326	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	\$240,951.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$101,721.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 988	\$24,580.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	\$99,222.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$6,025.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$240,951.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$101,721.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$24,580.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$99,222.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$6,025.00
		472,499.00	472,499.00					
13/ago./2021	GP 000985	C03915	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	\$240,951.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$101,721.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 985	\$24,580.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$99,222.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$6,025.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$240,951.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$101,721.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$24,580.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$99,222.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$6,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000985	C03915	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 985	\$240,951.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 985	\$6,025.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 985	\$24,580.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 985	\$101,721.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 985	\$99,222.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 985	\$0.00	\$4,063.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,702.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,763.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$129,614.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$198,066.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$40.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,197.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,303.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,544.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
							945,038.00	945,038.00
13/ago./2021	GC 001061	P13334	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$406,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$160,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$406,246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GC 001061	P13334	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$160,244.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,120.00
							577,610.00	577,610.00
13/ago./2021	GD 001081	P13337	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	\$406,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	\$160,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	\$11,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$406,246.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$160,244.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$11,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1081	\$406,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1081	\$11,120.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	\$160,244.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$406,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	\$0.00	\$160,244.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1081	\$0.00	\$11,120.00
							1,155,220.00	1,155,220.00
13/ago./2021	GE 000989	P13340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$406,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$160,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$11,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$406,246.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$160,244.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$11,120.00
							577,610.00	577,610.00
13/ago./2021	GP 000986	C03917	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 986	\$406,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	\$160,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 986	\$11,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$406,246.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$160,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000986	C03917	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$11,120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 986	\$406,246.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 986	\$160,244.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 986	\$11,120.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 986	\$0.00	\$16,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,272.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,093.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$152,631.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,264.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$32.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,579.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,298.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,372.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$100.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,155,252.00	1,155,252.00
13/ago./2021	GC 001062	P13344	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,345.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GC 001062	P13344	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,345.00
13/ago./2021	GD 001082	P13345	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	\$3,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$3,345.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1082	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1082	\$3,345.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1082	\$0.00	\$3,345.00
13/ago./2021	GE 000990	P13346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	\$3,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$3,345.00
						54,417.00	54,417.00	
13/ago./2021	GP 000987	C03919	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 987	\$3,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$18,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000987	C03919	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$3,345.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 987	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 987	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 987	\$3,345.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 987	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,174.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,059.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00
							108,834.00	108,834.00
13/ago./2021	GC 001063	P13353	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,658.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,357.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,987.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,226.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$595.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,720.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,959.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,177.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$264.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$714.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$115.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GC 001063	P13353	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,658.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,357.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,987.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,226.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$595.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,720.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,959.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,177.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$264.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$714.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$115.00
							213,995.00	213,995.00
13/ago./2021	GD 001083	P13354	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$34,658.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$11,357.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$1,987.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$3,226.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$595.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$6,720.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$14,959.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$3,177.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$264.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$714.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001083	P13354	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$34,658.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$11,357.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,987.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$3,226.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$595.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$6,720.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$14,959.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$3,177.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$264.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$714.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$115.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$6,720.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$14,959.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$3,177.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$34,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$11,357.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1083	\$1,987.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1083	\$3,226.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1083	\$595.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1083	\$264.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1083	\$714.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1083	\$115.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$61,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001083	P13354	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$714.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$115.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,987.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1083	\$0.00	\$3,226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1083	\$0.00	\$595.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$34,658.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$11,357.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$6,720.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$14,959.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$3,177.00
							427,990.00	427,990.00
13/ago./2021	GE 000991	P13356	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$34,658.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$11,357.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 991	\$1,987.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 991	\$3,226.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 991	\$595.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$6,720.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$14,959.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$3,177.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$264.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$714.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000991	P13356	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$34,658.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$11,357.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$1,987.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$3,226.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$595.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$6,720.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$14,959.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$3,177.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$264.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$714.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$115.00
							213,995.00	213,995.00
13/ago./2021	GP 000988	C03926	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$34,658.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$11,357.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$1,987.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$3,226.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$595.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$6,720.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$14,959.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$3,177.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$264.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000988	c03926	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$714.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$115.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$34,658.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$11,357.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$1,987.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$3,226.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$595.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$6,720.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$14,959.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$3,177.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$264.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$714.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$115.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 988	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 988	\$1,093.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 988	\$5,808.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 988	\$79,353.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 988	\$24,856.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 988	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,834.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,187.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,845.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,288.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,216.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,337.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$37,034.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$47,047.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000988	C03926	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,428.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,714.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$10.00	\$0.00
							428,000.00	428,000.00
13/ago./2021	GC 001064	P13360	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,049.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,833.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,049.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,833.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
			64,094.00	64,094.00				
13/ago./2021	GD 001084	P13361	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$47,049.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	\$4,833.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$47,049.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$4,833.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	\$47,049.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1084	\$4,833.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$9,835.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$47,049.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$2,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1084	\$0.00	\$4,833.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,188.00	128,188.00
13/ago./2021	GE 000992	P13362	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$47,049.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$4,833.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$47,049.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$4,833.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$2,377.00
							64,094.00	64,094.00
13/ago./2021	GP 000989	C03929	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$47,049.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$4,833.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$47,049.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$4,833.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 989	\$0.00	\$1,285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 989	\$49,426.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 989	\$9,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 989	\$4,833.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,678.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,801.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,458.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,931.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,188.00	128,188.00
13/ago./2021	GC 001065	P13368	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$335.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$713.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,652.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,044.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,705.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$335.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$713.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,652.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,044.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,705.00
							173,768.00	173,768.00
13/ago./2021	GD 001085	P13369	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1085	\$335.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	\$5,531.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001085	P13369	Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1085	\$713.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$57,652.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	\$8,044.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1085	\$21,705.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$335.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$713.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$57,652.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$8,044.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$21,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$57,652.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1085	\$21,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	\$8,044.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1085	\$335.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1085	\$713.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$57,652.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1085	\$0.00	\$335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001085	P13369	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1085	\$0.00	\$713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	\$0.00	\$8,044.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1085	\$0.00	\$21,705.00
							347,536.00	347,536.00
13/ago./2021	GE 000993	P13370	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 993	\$335.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 993	\$713.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$57,652.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$8,044.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	\$21,705.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$335.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$713.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$57,652.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$8,044.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$21,705.00
							173,768.00	173,768.00
13/ago./2021	GP 000990	C03934	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 990	\$335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000990	C03934	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 990	\$713.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$57,652.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$8,044.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	\$21,705.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$335.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$713.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$57,652.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$8,044.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$21,705.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 990	\$129,257.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 990	\$1,048.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	\$21,758.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 990	\$21,705.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 990	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,298.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,422.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$73,713.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,111.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,512.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,560.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,231.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000990	C03934	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,502.00
							347,536.00	347,536.00
13/ago./2021	GC 001066	P13376	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$105,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$105,512.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00
								121,062.00
13/ago./2021	GD 001086	P13377	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1086	\$105,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1086	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1086	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$105,512.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$6,979.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1086	\$105,512.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1086	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1086	\$8,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1086	\$0.00	\$105,512.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1086	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1086	\$0.00	\$6,979.00
								242,124.00
13/ago./2021	GE 000994	P13378	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	\$105,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	\$6,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$105,512.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$6,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,062.00	121,062.00
13/ago./2021	GP 000991	C03939	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$105,512.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$105,512.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$6,979.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 991	\$105,512.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 991	\$6,979.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 991	\$0.00	\$6,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,319.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,151.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,149.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,065.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$599.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$540.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,249.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							242,124.00	242,124.00
13/ago./2021	GC 001067	P13381	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001087	P13382	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1087	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1087	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1087	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
13/ago./2021	GE 000995	P13383	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 995	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
13/ago./2021	GP 000992	C03942	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 992	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 992	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 992	\$0.00	\$308,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$4,700.00
							854,168.00	854,168.00
13/ago./2021	GC 001068	P13389	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,029,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,402,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$125,391.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$696.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,029,308.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,402,273.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$125,391.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$696.00
							3,557,668.00	3,557,668.00
13/ago./2021	GD 001088	P13391	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1088	\$2,029,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1088	\$1,402,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1088	\$125,391.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001088	P13391	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1088	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$2,029,308.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$1,402,273.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$125,391.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1088	\$2,029,308.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1088	\$125,391.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1088	\$1,402,273.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1088	\$696.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1088	\$0.00	\$2,029,308.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1088	\$0.00	\$696.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1088	\$0.00	\$1,402,273.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1088	\$0.00	\$125,391.00
							7,115,336.00	7,115,336.00
13/ago./2021	GE 000996	P13392	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	\$2,029,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 996	\$1,402,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	\$125,391.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 996	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$2,029,308.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$1,402,273.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$125,391.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$696.00
							3,557,668.00	3,557,668.00
13/ago./2021	GP 000993	C03945	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 993	\$2,029,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$1,402,273.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	\$125,391.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 993	\$696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$2,029,308.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$1,402,273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000993	C03945	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$125,391.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$696.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 993	\$2,029,308.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 993	\$696.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 993	\$1,402,273.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 993	\$125,391.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 993	\$0.00	\$90,652.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$116,763.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,585.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$187,205.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$387,665.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$540,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,268,760.02
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$258.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$446,249.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,995.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$243,426.69
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,299.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,850.64
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$450.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000993	C03945	Gasto Pagado	1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$800.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA		\$0.00	\$1,632.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$23,137.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$6,003.28
							7,115,594.00	7,115,594.00
13/ago./2021	GC 001069	P13429	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,954.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$290,741.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,657.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,954.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$290,741.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,657.00
							614,352.00	614,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001089	P13431	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1089	\$293,954.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1089	\$290,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	\$29,657.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$293,954.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$290,741.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$29,657.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1089	\$293,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1089	\$29,657.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1089	\$290,741.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1089	\$0.00	\$293,954.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1089	\$0.00	\$290,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1089	\$0.00	\$29,657.00
							1,228,704.00	1,228,704.00
13/ago./2021	GE 000997	P13433	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 997	\$293,954.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 997	\$290,741.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	\$29,657.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 997	\$0.00	\$293,954.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 997	\$0.00	\$290,741.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	\$0.00	\$29,657.00
							614,352.00	614,352.00
13/ago./2021	GP 000994	C03955	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	\$293,954.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 994	\$290,741.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$29,657.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$293,954.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$290,741.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$29,657.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 994	\$293,954.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 994	\$290,741.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 994	\$29,657.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 994	\$0.00	\$13,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000994	C03955	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,085.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,430.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,216.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$126,310.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$278,992.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$30.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$70,480.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,586.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,149.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,198.00
				1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATÁÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,716.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,495.45
							1,228,734.00	1,228,734.00
13/ago./2021	GC 001070	P13441	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,043.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,043.00
							96,693.00	96,693.00
13/ago./2021	GD 001090	P13443	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1090	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1090	\$66,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$66,043.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1090	\$30,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1090	\$66,043.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1090	\$0.00	\$30,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1090	\$0.00	\$66,043.00
							193,386.00	193,386.00
13/ago./2021	GE 000998	P13444	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 998	\$30,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000998	P13444	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 998	\$66,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 998	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 998	\$0.00	\$66,043.00
							96,693.00	96,693.00
13/ago./2021	GP 000995	C03961	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 995	\$66,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$66,043.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 995	\$30,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 995	\$66,043.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 995	\$0.00	\$7,429.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,586.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$58,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,623.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,211.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$306.00
							193,386.00	193,386.00
13/ago./2021	GC 001071	P13450	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,459.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,147.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$39,015.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,619.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,752.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,694.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,473.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$7,930.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GC 001071	P13450	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,107.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$563.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,459.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,147.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$39,015.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,619.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,752.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,694.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,473.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,930.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,166.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,107.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$563.00
							280,979.00	280,979.00
13/ago./2021	GD 001091	P13451	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$36,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$17,147.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$39,015.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$64,619.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$7,752.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$27,694.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$7,473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001091	P13451	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1091	\$7,930.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1091	\$2,166.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$1,107.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$563.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$36,459.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$17,147.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$39,015.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$64,619.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,752.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$27,694.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,473.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,930.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,166.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$1,107.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$563.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1091	\$36,459.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1091	\$17,147.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1091	\$39,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1091	\$7,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1091	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1091	\$27,694.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1091	\$7,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$39,015.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$64,619.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$20,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$7,752.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1091	\$7,930.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1091	\$2,166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001091	P13451	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1091	\$1,107.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1091	\$563.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$36,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$17,147.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$39,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$1,107.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$563.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,930.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,166.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$0.00	\$39,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$0.00	\$64,619.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$0.00	\$20,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,752.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1091	\$0.00	\$27,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,473.00
							561,958.00	561,958.00
13/ago./2021	GE 000999	P13453	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$36,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$17,147.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$39,015.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$64,619.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$7,752.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	\$27,694.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	\$7,473.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 999	\$7,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GE 000999	P13453	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 999	\$2,166.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$1,107.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$563.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$36,459.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$17,147.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$39,796.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$7,231.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$39,015.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$64,619.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$20,027.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$7,752.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$27,694.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$7,473.00				
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$7,930.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$2,166.00				
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$1,107.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 999	\$0.00	\$563.00				
											280,979.00	280,979.00
				13/ago./2021	GP 000996	C03966	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$36,459.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$17,147.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$39,796.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$7,231.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$39,015.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$64,619.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$20,027.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$7,752.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$2,000.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$27,694.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000996	c03966	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$7,473.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 996	\$7,930.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 996	\$2,166.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$1,107.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$563.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$36,459.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$17,147.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$39,015.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$64,619.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$7,752.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$27,694.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$7,473.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$7,930.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$2,166.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$1,107.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 996	\$100,633.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 996	\$1,670.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 996	\$10,096.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 996	\$131,413.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 996	\$37,167.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 996	\$0.00	\$3,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,943.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,373.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,072.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,458.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000996	C03966	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,387.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,437.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,675.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$80,500.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,644.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,074.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$234.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$594.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$4,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,758.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$26,461.00
							561,974.00	561,974.00
13/ago./2021	GC 001072	P13454	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,412.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,808.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,412.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
13/ago./2021	GD 001092	P13455	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1092	\$267,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$118,412.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1092	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$267,808.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$118,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 001092	P13455	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$10,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1092	\$267,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1092	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$118,412.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$10,406.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$267,808.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$0.00	\$118,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1092	\$0.00	\$8,940.00
							811,132.00	811,132.00
13/ago./2021	GE 001000	P13456	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1000	\$267,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	\$118,412.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1000	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1000	\$0.00	\$267,808.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	\$0.00	\$118,412.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1000	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	\$0.00	\$10,406.00
							405,566.00	405,566.00
13/ago./2021	GP 000997	C03967	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 997	\$267,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	\$118,412.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$267,808.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$118,412.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$10,406.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 997	\$267,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000997	C03967	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 997	\$128,818.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 997	\$8,940.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 997	\$0.00	\$3,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$106,105.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$109,463.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,200.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,683.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,135.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,607.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,537.00
							811,255.00	811,255.00
13/ago./2021	OC 003440	P13853	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,748.85	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,748.85
							1,748.85	1,748.85
13/ago./2021	CO 003986	P13854	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 964D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,748.85	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 964D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,748.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3986 Factura: 964D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,748.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3986 Factura: 964D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,748.85
							3,497.70	3,497.70
13/ago./2021	OC 003441	P13855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,468.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,468.50
							1,468.50	1,468.50
13/ago./2021	CO 003987	P13856	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 95ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,468.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	CO 003987	P13856	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 95ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,468.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3987 Factura: 95ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,468.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3987 Factura: 95ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,468.50
							2,937.00	2,937.00
13/ago./2021	000000	100538		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,376.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,287.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,905.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,120.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,782.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,070.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$345.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,096.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$779.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,814.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,810.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,360.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,883.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,446.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,736.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,360.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,320.30
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,015.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,256.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,759.30
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,814.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,810.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$22,736.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,984.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,320.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,015.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,256.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,759.30	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,736.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,320.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,015.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,256.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.30
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,759.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,814.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,256.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,320.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,256.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,320.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,814.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,810.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$22,736.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,984.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,320.30	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,015.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,256.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,759.30	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,810.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,736.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100538		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,984.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,320.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,015.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,256.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.30
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
13/ago./2021	000000	100538		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00	
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	
									830,548.18
13/ago./2021	000000	100539		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,915.27	\$0.00	
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,892.32	\$0.00	
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.24	
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.39	
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.90	
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,623.34	
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,592.49	
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,325.23	
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.24	\$0.00	
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$717.39	\$0.00	
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,036.90	\$0.00	
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,623.34	\$0.00	
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,592.49	\$0.00	
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.23	\$0.00	
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.24	
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.39	
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.90	
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.34	
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.49	
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.23	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,623.34	\$0.00	
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,512.24	\$0.00	
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$717.39	\$0.00	
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,592.49	\$0.00	
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.90	\$0.00	
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,325.23	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.34	
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.24	
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.39	
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.49	
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.90	
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.23	
					8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.24	\$0.00
					8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$717.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	I00539		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,036.90	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,623.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,592.49	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.23	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.23
							63,230.36	63,230.36
13/ago./2021	OC 003442	P13859	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,108.04	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,108.04
							1,108.04	1,108.04
13/ago./2021	CO 003988	P13860	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 2F57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,108.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 2F57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,108.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3988 Factura: 2F57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,108.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3988 Factura: 2F57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,108.04
							2,216.08	2,216.08
13/ago./2021	OC 003443	P13861	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,468.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,468.50
							1,468.50	1,468.50
13/ago./2021	CO 003989	P13862	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 6AFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,468.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 6AFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,468.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3989 Factura: 6AFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,468.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3989 Factura: 6AFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,468.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,937.00	2,937.00
13/ago./2021	OC 003444	P13863	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,156.07 \$0.00	\$0.00 \$7,156.07
							7,156.07	7,156.07
13/ago./2021	CO 003990	P13864	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3990 Factura: ED3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3990 Factura: ED3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3990 Factura: ED3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3990 Factura: ED3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,156.07 \$0.00 \$7,156.07 \$0.00	\$0.00 \$7,156.07 \$0.00 \$7,156.07
							14,312.14	14,312.14
13/ago./2021	OC 003467	P13950	Orden de Compra	8240-62B-B13001-D10- 8220-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/ago./2021	CO 004015	P13951	Compra	8250-62B-B13001-D10- 8240-62B-B13001-D10- 5133-3391 2112-1-000381	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4015 Factura: 62AE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA GD Compra : 4015 Factura: 62AE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA GD Compra : 4015 Factura: 62AE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA GD Compra : 4015 Factura: 62AE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/ago./2021	000000	C04129		2117-01-05-001 1112-01-111	PENSIONES ALIMENTICIAS 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 33 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$32,936.02 \$0.00	\$0.00 \$32,936.02
							32,936.02	32,936.02
13/ago./2021	000000	C04132		2117-01-05-001 1112-01-111	PENSIONES ALIMENTICIAS 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 33 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$991.90 \$0.00	\$0.00 \$991.90
							991.90	991.90
13/ago./2021	000000	C04133		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 32	\$73.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	C04133		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
13/ago./2021	000000	C04135		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 15	\$29,117.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,117.00
							29,117.00	29,117.00
13/ago./2021	000000	C04137		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 15	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
13/ago./2021	PP 003388	P14353	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$30,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$24,269.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$33,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$63,530.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$19,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$30,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$13,659.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$21,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$9,162.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$31,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$87,288.19	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$1,020.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$9,251.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$33,495.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$4,648.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$30,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PP 003388	P14353	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$24,269.52
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$33,408.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$63,530.88
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$10,440.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$6,496.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$19,720.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$30,044.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$13,659.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$21,924.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$9,162.84
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$31,146.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$87,288.19
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$2,668.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$1,020.80
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$9,251.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$33,495.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$4,648.77
							432,680.00	432,680.00
13/ago./2021	PA 002118	C04236	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$33,495.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$87,288.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$4,648.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$1,020.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$2,668.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$9,251.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$30,508.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$24,269.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$33,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 002118	C04236	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$63,530.88	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$10,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$6,496.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$19,720.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$30,044.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$13,659.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$21,924.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$9,162.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$31,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$33,495.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$87,288.19
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$4,648.77
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$1,020.80
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$2,668.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$9,251.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$30,508.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$24,269.52
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$33,408.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$63,530.88
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$10,440.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$6,496.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$19,720.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$30,044.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$13,659.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$21,924.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$9,162.84
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$31,146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 002118	C04236	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$138,371.76	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$294,308.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$432,680.00
							865,360.00	865,360.00
13/ago./2021	GC 001120	P14400	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$867.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$62,895.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,333.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$867.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$460.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$62,895.00
13/ago./2021	GD 001157	P14401	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1157	\$15,333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1157	\$867.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1157	\$62,895.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$15,333.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$867.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$460.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$62,895.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1157	\$62,895.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1157	\$867.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1157	\$15,333.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1157	\$460.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1157	\$0.00	\$867.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1157	\$0.00	\$460.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1157	\$0.00	\$15,333.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1157	\$0.00	\$62,895.00
13/ago./2021	GE 001110	P14402	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1110	\$15,333.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 001110	P14402	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1110	\$867.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1110	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1110	\$62,895.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$15,333.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$867.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$460.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$62,895.00
							79,555.00	79,555.00
13/ago./2021	GP 001107	C04255	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1107	\$15,333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$867.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1107	\$460.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1107	\$62,895.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$15,333.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$867.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$460.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$62,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1107	\$0.00	\$68,310.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,245.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1107	\$867.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1107	\$460.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1107	\$15,333.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1107	\$62,895.00	\$0.00
							159,110.00	159,110.00
13/ago./2021	CO 003611	P14495	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,712.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: 0721, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
13/ago./2021	OC 003120	P14496	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,712.00	-3,712.00
13/ago./2021	CO 003609	P14503	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 4A4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$368.88
							-737.76	-737.76
13/ago./2021	OC 003118	P14504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	-\$368.88
							-368.88	-368.88
13/ago./2021	OC 003541	P14516	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$17,632.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
13/ago./2021	CO 004121	P14517	Compra	8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 3789, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$17,632.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 3789, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,632.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4121 Factura: 3789, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$17,632.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4121 Factura: 3789, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
13/ago./2021	OC 003543	P14529	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$10,968.49	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$10,968.49
							10,968.49	10,968.49
13/ago./2021	CO 004123	P14530	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 0A04, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$10,968.49	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 0A04, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$10,968.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	CO 004123	P14530	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4123 Factura: 0A04, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$10,968.49	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4123 Factura: 0A04, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$10,968.49
							21,936.98	21,936.98
13/ago./2021	GE 001133	P14558	Gasto Ejercido	8260-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1133	\$802,930.75	\$0.00
				8250-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1133	\$0.00	\$802,930.75
							802,930.75	802,930.75
13/ago./2021	GP 001130	C04298	Gasto Pagado	8270-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1130	\$802,930.75	\$0.00
				8260-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1130	\$0.00	\$802,930.75
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1130	\$802,930.75	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1130	\$0.00	\$802,930.75
							1,605,861.50	1,605,861.50
13/ago./2021	PA 002151	C04344	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$974.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.30
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4161, Factura: S/N	\$974.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4161, Factura: S/N	\$0.00	\$974.30
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4161, Factura: S/N	\$974.30	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4161, Factura: S/N	\$0.00	\$974.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$974.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.30
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2151	\$974.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2151	\$0.00	\$974.30
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2151	\$974.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 002151	C04344	Pago	1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	GP Directo 4161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2151	\$0.00	\$974.30
							5,845.80	5,845.80
13/ago./2021	000000	E00188		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$175,062.67	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$0.00	\$175,062.67
							175,062.67	175,062.67
13/ago./2021	PA 002206	C04423	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	\$10,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$10,168.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	\$10,168.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$10,168.00
							20,336.00	20,336.00
13/ago./2021	PA 002206	C04424	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	-\$10,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	\$0.00	-\$10,168.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	-\$10,168.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2206	\$0.00	-\$10,168.00
							-20,336.00	-20,336.00
13/ago./2021	GD 001216	P14994	Gasto Devengado	8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1216	\$133,352.93	\$0.00
				8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1216	\$0.00	\$133,352.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1216	\$133,352.93	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1216	\$0.00	\$133,352.93
							266,705.86	266,705.86
13/ago./2021	GP 000965	C04566	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 965	-\$4,460.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 965	\$0.00	-\$4,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000965	C04566	Cancelación Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 965	-\$4,460.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 965	\$0.00	-\$4,460.00
							-8,920.00	-8,920.00
13/ago./2021	GE 000968	P15446	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 968	-\$4,460.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 968	\$0.00	-\$4,460.00
							-4,460.00	-4,460.00
13/ago./2021	GE 001190	P15486	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$4,460.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$180.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$4,460.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$180.00
							4,640.00	4,640.00
13/ago./2021	GP 001187	C04571	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1187	\$4,460.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1187	\$180.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1187	\$0.00	\$4,460.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1187	\$0.00	\$180.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1187	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1187	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
14/ago./2021	OC 003149	P12569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$1,218.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
14/ago./2021	CO 003647	P12570	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 43B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,218.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 43B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,218.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3647 Factura: 43B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,218.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3647 Factura: 43B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2021	OC 003155	P12581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 LONA	\$6,681.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 LONA	\$0.00	\$6,681.60
							6,681.60	6,681.60
14/ago./2021	CO 003653	P12582	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 55FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,681.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 55FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,681.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3653 Factura: 55FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,681.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3653 Factura: 55FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,681.60
							13,363.20	13,363.20
14/ago./2021	OC 003167	P12613	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 HERRAMIENTAS	\$6,862.56	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,862.56
							6,862.56	6,862.56
14/ago./2021	CO 003665	P12614	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,862.56	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,862.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,862.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,862.56
							13,725.12	13,725.12
14/ago./2021	000000	100540		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,850.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,850.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,400.00	35,400.00
14/ago./2021	CO 003665	P14430	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$6,862.56	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$6,862.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$6,862.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$6,862.56
							-13,725.12	-13,725.12
14/ago./2021	CO 004103	P14431	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,862.56	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,862.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4103 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,862.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4103 Factura: 142B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,862.56
							13,725.12	13,725.12
14/ago./2021	OC 003567	P14660	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000527 HERRAMIENTAS	\$25,224.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000527 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$25,224.20
							25,224.20	25,224.20
14/ago./2021	CO 004152	P14661	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: A49D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$25,224.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: A49D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$25,224.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4152 Factura: A49D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$25,224.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4152 Factura: A49D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$25,224.20
							50,448.40	50,448.40
14/ago./2021	OC 003568	P14662	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$2,644.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2021	CO 004153	P14663	Compra	8250-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 7A5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,644.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 7A5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,644.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4153 Factura: 7A5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4153 Factura: 7A5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,644.80
14/ago./2021	OC 003571	P14673	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000439 RASTRILLO	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$0.00	\$14,500.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000439 RASTRILLO	\$0.00	\$2,668.00
14/ago./2021	CO 004162	P14674	Compra	8250-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,168.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,168.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,168.00
14/ago./2021	OC 003572	P14675	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$187,653.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$187,653.20
14/ago./2021	CO 004163	P14676	Compra	8250-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: CDB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$187,653.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: CDB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$187,653.20
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4163 Factura: CDB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$187,653.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4163 Factura: CDB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$187,653.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2021	OC 003623	P14924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MATERIAL PARA EL ESTACIONAMIENTO	\$99,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MATERIAL PARA EL ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$99,760.00
							99,760.00	99,760.00
14/ago./2021	CO 004244	P14925	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: FB21, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: FB21, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,760.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4244 Factura: FB21, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,760.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4244 Factura: FB21, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
14/ago./2021	CO 004162	P15185	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$17,168.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$17,168.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Cancelación GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4162 Factura: 9844, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$17,168.00
							-34,336.00	-34,336.00
14/ago./2021	CO 004315	P15188	Compra	8250-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,500.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,668.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,668.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4315 Factura: FE960, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
14/ago./2021	OC 003811	P15533	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 VARILLA DE DESASOLVE	\$17,806.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 VARILLA DE DESASOLVE	\$0.00	\$17,806.00
							17,806.00	17,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2021	CO 004452	P15534	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: 1A08, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,806.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: 1A08, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,806.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4452 Factura: 1A08, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,806.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4452 Factura: 1A08, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,806.00
							35,612.00	35,612.00
15/ago./2021	000000	I00541		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
15/ago./2021	000000	I00542		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$584.38	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$476.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$47.61	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$48.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$476.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2021	000000	I00542		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$476.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$47.61	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$48.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.80
							2,337.52	2,337.52
15/ago./2021	CO 004174	P14705	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,176,119.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,176,119.21
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: SSB/DP/FRE08-305/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,176,119.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: SSB/DP/FRE08-305/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,176,119.21
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4174 Factura: SSB/DP/FRE08-305/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,176,119.21	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4174 Factura: SSB/DP/FRE08-305/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,176,119.21
16/ago./2021	GC 000947	P12000	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
16/ago./2021	GD 000968	P12001	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 968	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/ago./2021	GC 000951	P12010	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,317.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
16/ago./2021	GD 000972	P12011	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	\$3,317.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	GD 000972	P12011	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$3,317.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 972	\$3,317.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 972	\$0.00	\$3,317.60
							6,635.20	6,635.20
16/ago./2021	GC 000953	P12016	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
16/ago./2021	GD 000974	P12017	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 974	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 974	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 974	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
16/ago./2021	GC 000960	P12046	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
16/ago./2021	GD 000981	P12047	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 981	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 981	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
16/ago./2021	GC 000969	P12066	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
16/ago./2021	GD 000990	P12067	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$1,247.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 990	\$1,247.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 990	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	GC 000970	P12068	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
16/ago./2021	GD 000991	P12069	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 991	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 991	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/ago./2021	GC 000981	P12098	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/ago./2021	GD 001001	P12099	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1001	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1001	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/ago./2021	GC 000982	P12100	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/ago./2021	GD 001002	P12101	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1002	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1002	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/ago./2021	GC 000997	P12256	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	GD 001017	P12257	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1017	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1017	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/ago./2021	OC 003166	P12611	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000230 LAPIZ PARA MARCAR CARNE	\$9,521.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000230 LAPIZ PARA MARCAR CARNE	\$0.00	\$9,521.28
							9,521.28	9,521.28
16/ago./2021	CO 003664	P12612	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: C274, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,521.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: C274, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,521.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3664 Factura: C274, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,521.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3664 Factura: C274, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,521.28
							19,042.56	19,042.56
16/ago./2021	OC 003209	P12740	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,310.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,310.00
							2,310.00	2,310.00
16/ago./2021	CO 003709	P12741	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: S/N, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,310.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: S/N, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,310.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3709 Factura: S/N, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,310.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 3709 Factura: S/N, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PP 002906	P13050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 2906	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 2906	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/ago./2021	PA 001927	C03883	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1927	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1927	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/ago./2021	PP 002950	P13130	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 2950	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 2950	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/ago./2021	PA 001929	C03890	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1929	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1929	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/ago./2021	PP 002958	P13142	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 2958	\$6,599.98	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$6,599.98
							6,599.98	6,599.98
16/ago./2021	PA 001930	C03891	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1930	\$6,599.98	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$6,599.98
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1930	\$6,599.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$6,599.98
							13,199.96	13,199.96
16/ago./2021	OC 003304	P13144	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,053.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,053.40
							14,053.40	14,053.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 003820	P13147	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,053.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,053.74
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,053.74	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,053.74
						28,107.48	28,107.48	
16/ago./2021	PP 002983	P13206	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 2983	\$14,053.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$14,053.74
						14,053.74	14,053.74	
16/ago./2021	PA 001931	C03894	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	\$14,053.74	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$14,053.74
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	\$14,053.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$14,053.74
						28,107.48	28,107.48	
16/ago./2021	OC 003325	P13222	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$24,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$24,566.00
						24,566.00	24,566.00	
16/ago./2021	CO 003842	P13223	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: AM2646, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$24,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: AM2646, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$24,566.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 3842 Factura: AM2646, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$24,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 003842	P13223	Compra	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 3842 Factura: AM2646, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$24,566.00
							49,132.00	49,132.00
16/ago./2021	PP 002988	P13225	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 2988 GE Compra : 3842, Pago Programado: 2988	\$24,566.00 \$0.00	\$0.00 \$24,566.00
							24,566.00	24,566.00
16/ago./2021	PA 001932	C03896	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000874 1112-01-110	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1932 GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1932 GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1932 GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1932	\$24,566.00 \$0.00 \$24,566.00 \$0.00	\$0.00 \$24,566.00 \$0.00 \$24,566.00
							49,132.00	49,132.00
16/ago./2021	OC 003352	P13399	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/ago./2021	CO 003876	P13400	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5136-3611 2112-1-001425	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	GD Compra : 3876 Factura: C2798, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS GD Compra : 3876 Factura: C2798, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS GD Compra : 3876 Factura: C2798, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS GD Compra : 3876 Factura: C2798, 1425 ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/ago./2021	000000	I00543		1112-01-110 1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$7,765.00 \$69,041.24	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,850.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,701.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,240.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,633.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,181.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,455.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,069.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,362.57	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,534.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,469.92
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,726.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,369.57
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,046.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,060.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,876.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,315.64
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,055.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,250.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,650.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,538.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,469.92	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$43,369.57	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,046.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$418.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,060.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,315.64	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,055.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.92
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,369.57
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,060.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,315.64
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,055.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,469.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,369.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$418.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,046.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$138,315.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,369.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	I00543		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,315.64
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,469.92	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$43,369.57	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,046.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$418.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,060.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,315.64	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,055.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.92
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,369.57
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100543		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,060.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,315.64
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,055.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							1,249,202.04	1,249,202.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100544		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,550.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,899.67	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$66.08	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,122.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,797.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,215.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,348.53	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,122.97	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$720.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$608.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,797.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,703.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,215.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,348.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,122.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,797.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,703.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$720.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,215.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100544		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,348.53	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,122.97	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$720.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$608.23	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,797.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,703.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,215.91	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.08	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.08	\$0.00
							58,397.24	58,397.24
16/ago./2021	000000	100545		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE AGOSTO 2021	\$1,113,985.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$720,443.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$393,542.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$720,443.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$393,542.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720,443.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,542.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$720,443.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	I00545		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$393,542.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720,443.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,542.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$720,443.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$393,542.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720,443.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,542.00
							4,455,940.00	4,455,940.00
16/ago./2021	000000	C04144		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2021	\$3,870,892.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2021	\$10,556.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$3,880,535.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$913.00
							3,881,448.00	3,881,448.00
16/ago./2021	000000	C04146		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2021	\$779,718.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2021	\$77,972.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$857,690.00
							857,690.00	857,690.00
16/ago./2021	GC 001093	P14222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,805,716.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,805,716.70
							2,805,716.70	2,805,716.70
16/ago./2021	GD 001117	P14223	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1117	\$2,805,716.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,805,716.70
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1117	\$2,805,716.70	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,805,716.70
							5,611,433.40	5,611,433.40
16/ago./2021	GE 001070	P14224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1070	\$2,805,716.70	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$2,805,716.70
							2,805,716.70	2,805,716.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	GP 001067	C04153	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1067	\$2,805,716.70	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$2,805,716.70
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1067	\$2,805,716.70	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1067	\$0.00	\$2,805,716.70
						5,611,433.40	5,611,433.40	
16/ago./2021	GE 001079	P14274	Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1079	\$198,122.23	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1079	\$0.00	\$198,122.23
						198,122.23	198,122.23	
16/ago./2021	GP 001076	C04183	Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1076	\$198,122.23	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1076	\$0.00	\$198,122.23
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 1076	\$198,122.23	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1076	\$0.00	\$198,122.23
						396,244.46	396,244.46	
16/ago./2021	GE 001080	P14277	Gasto Ejercido	8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1080	\$623,806.54	\$0.00
				8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1080	\$0.00	\$623,806.54
						623,806.54	623,806.54	
16/ago./2021	GP 001077	C04185	Gasto Pagado	8270-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1077	\$623,806.54	\$0.00
				8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1077	\$0.00	\$623,806.54
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1077	\$623,806.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	GP 001077	C04185	Gasto Pagado	1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1077	\$0.00	\$436,664.58
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ		\$0.00	\$187,141.96
16/ago./2021	GE 001081	P14280	Gasto Ejercido	8260-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1081	\$1,908,684.49	\$0.00
				8250-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1081	\$0.00	\$1,908,684.49
16/ago./2021	GP 001078	C04187	Gasto Pagado	8270-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1078	\$1,908,684.49	\$0.00
				8260-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,908,684.49
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1078	\$1,908,684.49	\$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1078	\$0.00	\$572,605.35
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,336,079.14
						3,817,368.98	3,817,368.98	
16/ago./2021	GE 001082	P14283	Gasto Ejercido	8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1082	\$1,466,722.56	\$0.00
				8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1082	\$0.00	\$1,466,722.56
16/ago./2021	GP 001079	C04189	Gasto Pagado	8270-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1079	\$1,466,722.56	\$0.00
				8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1079	\$0.00	\$1,466,722.56
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1079	\$0.00	\$1,026,705.79
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO		\$0.00	\$440,016.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	GP 001079	C04189	Gasto Pagado	2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1079	\$1,466,722.56	\$0.00
							2,933,445.12	2,933,445.12
16/ago./2021	GE 001083	P14286	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1083	\$346,522.18	\$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1083	\$0.00	\$346,522.18
							346,522.18	346,522.18
16/ago./2021	GP 001080	C04191	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1080	\$346,522.18	\$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1080	\$0.00	\$346,522.18
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1080	\$0.00	\$242,565.53
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV		\$0.00	\$103,956.65
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 1080	\$346,522.18	\$0.00
							693,044.36	693,044.36
16/ago./2021	000000	C04230		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION SEIS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27168 FECHA 17/12/2020	\$420,755.12	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION SEIS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27168 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$126,226.53
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION SEIS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27168 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$294,528.59
							420,755.12	420,755.12
16/ago./2021	000000	C04287		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO AJUSTE A LA FACTURACION DEL SERVICIO 112970757239	\$820.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$820.95
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$820.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	C04287		8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$820.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.95
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$820.95	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.95
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$820.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.95
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.95
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$820.95	\$0.00
							4,925.70	4,925.70
16/ago./2021	OC 003553	P14576	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$81,200.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$81,200.00
							81,200.00	81,200.00
16/ago./2021	CO 004133	P14577	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 94FA, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$81,200.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 94FA, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$81,200.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4133 Factura: 94FA, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$81,200.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 4133 Factura: 94FA, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$81,200.00
							162,400.00	162,400.00
16/ago./2021	OC 003566	P14658	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	\$1,888.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	\$0.00	\$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
16/ago./2021	CO 004151	P14659	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: 4FA8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,888.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: 4FA8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,888.48
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4151 Factura: 4FA8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,888.48	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4151 Factura: 4FA8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	OC 003575	P14684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000214 VARILLA CALIBRE 11	\$4,547.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000214 VARILLA CALIBRE 11	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
16/ago./2021	CO 004167	P14685	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 19CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,547.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 19CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,547.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4167 Factura: 19CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,547.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4167 Factura: 19CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
16/ago./2021	PA 002158	C04357	Pago	8270-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2158	\$1,705,736.05	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$1,705,736.05
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2158	\$1,705,736.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$1,705,736.05
							3,411,472.10	3,411,472.10
16/ago./2021	CO 004177	P14713	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.12
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4177 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.12	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4177 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.12
							8,940.36	8,940.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PP 003447	P14714	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3447	\$2,980.12	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3447	\$0.00	\$2,980.12
16/ago./2021	PA 002162	C04365	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2162	\$2,980.12	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$2,980.12
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2162	\$2,980.12	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$2,980.12
16/ago./2021	CO 004178	P14715	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,242.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,242.12
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,242.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,242.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4178 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,242.12	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4178 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,242.12
						15,726.36	15,726.36	
16/ago./2021	PP 003448	P14716	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3448	\$5,242.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PP 003448	P14716	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3448	\$0.00	\$5,242.12
							5,242.12	5,242.12
16/ago./2021	PA 002163	C04366	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2163	\$5,242.12	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$5,242.12
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2163	\$5,242.12	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$5,242.12
							10,484.24	10,484.24
16/ago./2021	CO 004179	P14717	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4179 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4179 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
							35,466.00	35,466.00
16/ago./2021	PP 003449	P14718	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3449	\$11,822.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3449	\$0.00	\$11,822.00
							11,822.00	11,822.00
16/ago./2021	PA 002164	C04367	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2164	\$11,822.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$11,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PA 002164	C04367	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2164	\$11,822.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$11,822.00
						23,644.00	23,644.00	
16/ago./2021	CO 004180	P14719	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4180 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4180 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
						35,466.00	35,466.00	
16/ago./2021	PP 003450	P14720	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3450	\$11,822.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3450	\$0.00	\$11,822.00
						11,822.00	11,822.00	
16/ago./2021	PA 002165	C04368	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2165	\$11,822.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$11,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PA 002165	C04368	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2165	\$11,822.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$11,822.00
						23,644.00	23,644.00	
16/ago./2021	CO 004181	P14721	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4181 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,822.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4181 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,822.00
						35,466.00	35,466.00	
16/ago./2021	PP 003451	P14722	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3451	\$11,822.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3451	\$0.00	\$11,822.00
						11,822.00	11,822.00	
16/ago./2021	PA 002166	C04369	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2166	\$11,822.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$11,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PA 002166	C04369	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2166	\$11,822.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$11,822.00
							23,644.00	23,644.00
16/ago./2021	CO 004182	P14723	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
							17,910.00	17,910.00
16/ago./2021	PP 003452	P14724	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3452	\$5,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3452	\$0.00	\$5,970.00
							5,970.00	5,970.00
16/ago./2021	PA 002167	C04370	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2167	\$5,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$5,970.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2167	\$5,970.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$5,970.00
							11,940.00	11,940.00
16/ago./2021	CO 004183	P14725	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4183 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4183 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,910.00	17,910.00
16/ago./2021	PP 003453	P14726	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3453	\$5,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3453	\$0.00	\$5,970.00
							5,970.00	5,970.00
16/ago./2021	PA 002168	C04371	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2168	\$5,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$5,970.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2168	\$5,970.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$5,970.00
							11,940.00	11,940.00
16/ago./2021	CO 004184	P14727	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4184 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,970.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4184 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,970.00
							17,910.00	17,910.00
16/ago./2021	PP 003454	P14728	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3454	\$5,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3454	\$0.00	\$5,970.00
							5,970.00	5,970.00
16/ago./2021	PA 002169	C04372	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2169	\$5,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$5,970.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2169	\$5,970.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$5,970.00
							11,940.00	11,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 004185	P14729	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,090.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,090.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,090.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,090.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4185 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,090.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4185 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,090.00
16/ago./2021	PP 003455	P14730	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3455	\$2,090.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3455	\$0.00	\$2,090.00
16/ago./2021	PA 002170	C04373	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2170	\$2,090.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$2,090.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2170	\$2,090.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$2,090.00
						4,180.00	4,180.00	
16/ago./2021	CO 004186	P14731	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,090.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,090.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,090.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,090.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,090.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,090.00
						6,270.00	6,270.00	
16/ago./2021	PP 003456	P14732	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3456	\$2,090.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3456	\$0.00	\$2,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,090.00	2,090.00
16/ago./2021	PA 002171	C04374	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2171	\$2,090.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$2,090.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2171	\$2,090.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
16/ago./2021	CO 004187	P14733	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$25,522.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$25,522.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$25,522.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$25,522.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4187 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$25,522.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4187 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$25,522.00
							76,566.00	76,566.00
16/ago./2021	PP 003457	P14734	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3457	\$25,522.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3457	\$0.00	\$25,522.00
							25,522.00	25,522.00
16/ago./2021	PA 002172	C04375	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$25,522.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$25,522.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$25,522.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$25,522.00
							51,044.00	51,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	OC 003591	P14805	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
16/ago./2021	CO 004212	P14806	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 01C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 01C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,496.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4212 Factura: 01C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4212 Factura: 01C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
16/ago./2021	OC 003601	P14869	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,135.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
16/ago./2021	CO 004222	P14870	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: OF. 077, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: OF. 077, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,135.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4222 Factura: OF. 077, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4222 Factura: OF. 077, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,135.00
							6,270.00	6,270.00
16/ago./2021	PP 003482	P14871	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3482	\$3,135.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3482	\$0.00	\$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
16/ago./2021	PA 002204	C04421	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2204	\$3,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PA 002204	C04421	Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$3,135.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2204	\$3,135.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$3,135.00
							6,270.00	6,270.00
16/ago./2021	OC 003605	P14878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,571.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,571.00
							6,571.00	6,571.00
16/ago./2021	CO 004226	P14879	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: OF. 0579, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$6,571.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: OF. 0579, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$6,571.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4226 Factura: OF. 0579, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$6,571.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 4226 Factura: OF. 0579, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$6,571.00
							13,142.00	13,142.00
16/ago./2021	PP 003483	P14880	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3483	\$6,571.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3483	\$0.00	\$6,571.00
							6,571.00	6,571.00
16/ago./2021	PA 002205	C04422	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2205	\$6,571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PA 002205	C04422	Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$6,571.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2205	\$6,571.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$6,571.00
							13,142.00	13,142.00
16/ago./2021	OC 003609	P14887	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$10,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$10,168.00
							10,168.00	10,168.00
16/ago./2021	CO 004230	P14888	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: COT. 6682, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: COT. 6682, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,168.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4230 Factura: COT. 6682, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,168.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4230 Factura: COT. 6682, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,168.00
							20,336.00	20,336.00
16/ago./2021	PP 003484	P14889	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3484	\$10,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3484	\$0.00	\$10,168.00
							10,168.00	10,168.00
16/ago./2021	PA 002207	C04425	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2207	\$10,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$10,168.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2207	\$10,168.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$10,168.00
							20,336.00	20,336.00
16/ago./2021	OC 003610	P14890	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,277.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,277.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,277.16	1,277.16
16/ago./2021	CO 004231	P14891	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: OF. 431, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$1,277.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: OF. 431, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,277.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4231 Factura: OF. 431, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$1,277.16	\$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 4231 Factura: OF. 431, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,277.16
							2,554.32	2,554.32
16/ago./2021	PP 003485	P14892	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3485	\$1,277.16	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3485	\$0.00	\$1,277.16
							1,277.16	1,277.16
16/ago./2021	PA 002208	C04426	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2208	\$1,277.16	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2208	\$0.00	\$1,277.16
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2208	\$1,277.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2208	\$0.00	\$1,277.16
							2,554.32	2,554.32
16/ago./2021	OC 003611	P14893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,320.00
							7,320.00	7,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 004232	P14894	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: OF. 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: OF. 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,320.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: OF. 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,320.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4232 Factura: OF. 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,320.00
16/ago./2021	PP 003486	P14895	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3486	\$7,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$7,320.00
16/ago./2021	PA 002209	C04427	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2209	\$7,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$7,320.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2209	\$7,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$7,320.00
16/ago./2021	OC 003612	P14896	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 004233	P14897	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: OF. 230, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: OF. 230, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4233 Factura: OF. 230, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-001420	GO MAR JGB SA DE CV	GD Compra : 4233 Factura: OF. 230, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00
16/ago./2021	PP 003487	P14898	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3487	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3487	\$0.00	\$11,368.00
16/ago./2021	PA 002210	C04428	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 2210	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-001420	GO MAR JGB SA DE CV	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 2210	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$11,368.00
						22,736.00	22,736.00	
16/ago./2021	OC 003614	P14901	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,500.00
						6,500.00	6,500.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 004235	P14902	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: OF. 431, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: OF. 431, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$6,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4235 Factura: OF. 431, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 4235 Factura: OF. 431, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$6,500.00
16/ago./2021	PP 003488	P14903	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3488	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3488	\$0.00	\$6,500.00
16/ago./2021	PA 002211	C04429	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2211	\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2211	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$6,500.00
						13,000.00	13,000.00	
16/ago./2021	OC 003625	P14929	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 LISTONES Y MOÑOS	\$2,981.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 LISTONES Y MOÑOS	\$0.00	\$2,981.20
						2,981.20	2,981.20	
16/ago./2021	CO 004246	P14931	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 2E0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,981.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 2E0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,981.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 004246	P14931	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4246 Factura: 2E0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,981.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4246 Factura: 2E0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,981.20
						5,962.40	5,962.40	
16/ago./2021	OC 003629	P14943	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA	\$31,924.19	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA	\$0.00	\$31,924.19
						31,924.19	31,924.19	
16/ago./2021	CO 004251	P14944	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D8A5, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$31,924.19	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D8A5, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$31,924.19
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4251 Factura: D8A5, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$31,924.19	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 4251 Factura: D8A5, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$31,924.19
						63,848.38	63,848.38	
16/ago./2021	OC 003631	P14950	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$49,695.16	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$49,695.16
						49,695.16	49,695.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 004254	P14951	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: EE42, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$49,695.16	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: EE42, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$49,695.16
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4254 Factura: EE42, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$49,695.16	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 4254 Factura: EE42, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$49,695.16
						99,390.32	99,390.32	
16/ago./2021	OC 003633	P14955	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,591.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,591.00
						4,591.00	4,591.00	
16/ago./2021	CO 004256	P14956	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 0438, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$4,591.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 0438, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$4,591.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4256 Factura: 0438, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$4,591.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4256 Factura: 0438, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$4,591.00
						9,182.00	9,182.00	
16/ago./2021	GD 001214	P14992	Gasto Devengado	8250-111-307055-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1214	\$204,469.72	\$0.00
				8240-111-307055-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1214	\$0.00	\$204,469.72
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1214	\$204,469.72	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 1214	\$0.00	\$204,469.72
						408,939.44	408,939.44	
16/ago./2021	PA 001931	C04567	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	-\$14,053.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PA 001931	C04567	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	\$0.00	-\$14,053.74
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	Cancelación GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	-\$14,053.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1931	\$0.00	-\$14,053.74
							-28,107.48	-28,107.48
16/ago./2021	PP 002983	P15455	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3820, Pago Programado: 2983	-\$14,053.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3820, Pago Programado: 2983	\$0.00	-\$14,053.74
							-14,053.74	-14,053.74
16/ago./2021	CO 003820	P15457	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	-\$14,053.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	-\$14,053.74
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	-\$14,053.74	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	Cancelación GD Compra : 3820 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	-\$14,053.74
							-28,107.48	-28,107.48
16/ago./2021	CO 004426	P15460	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,053.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,053.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4426 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,053.40	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 4426 Factura: 86CB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,053.40
							28,106.80	28,106.80
16/ago./2021	PP 003592	P15462	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3592	\$14,053.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3592	\$0.00	\$14,053.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,053.40	14,053.40
16/ago./2021	PA 002312	C04568	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2312	\$14,053.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2312	\$0.00	\$14,053.40
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2312	\$14,053.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2312	\$0.00	\$14,053.40
							28,106.80	28,106.80
17/ago./2021	GC 001016	P12464	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/ago./2021	GD 001036	P12465	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$4,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1036	\$4,640.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1036	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/ago./2021	OC 003124	P12508	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$19,430.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$19,430.00
							19,430.00	19,430.00
17/ago./2021	CO 003617	P12509	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 4B47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$19,430.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 4B47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,430.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3617 Factura: 4B47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$19,430.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3617 Factura: 4B47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,430.00
							38,860.00	38,860.00
17/ago./2021	OC 003125	P12510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$928.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							928.00	928.00
17/ago./2021	CO 003618	P12511	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: C25D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: C25D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3618 Factura: C25D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3618 Factura: C25D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
17/ago./2021	OC 003136	P12538	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO)	\$744.71	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO)	\$0.00	\$744.71
							744.71	744.71
17/ago./2021	CO 003634	P12540	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 0221, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$744.71	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 0221, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$744.71
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3634 Factura: 0221, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$744.71	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 3634 Factura: 0221, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$744.71
							1,489.42	1,489.42
17/ago./2021	OC 003164	P12607	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 ACCESORIOS	\$18,590.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 ACCESORIOS	\$0.00	\$18,590.16
							18,590.16	18,590.16
17/ago./2021	CO 003662	P12608	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$18,590.16	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$18,590.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$18,590.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$18,590.16
							37,180.32	37,180.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	OC 003168	P12615	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$34,788.40	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$34,788.40
						34,788.40	34,788.40	
17/ago./2021	CO 003666	P12616	Compra	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 7601, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,788.40	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 7601, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,788.40
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 3666 Factura: 7601, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,788.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3666 Factura: 7601, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,788.40
						69,576.80	69,576.80	
17/ago./2021	PA 001933	C03897	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,751.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,751.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3844, Factura: 526CGH	\$6,751.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3844, Factura: 526CGH	\$0.00	\$6,751.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3844, Factura: 526CGH	\$6,751.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3844, Factura: 526CGH	\$0.00	\$6,751.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,751.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,751.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1933	\$6,751.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1933	\$0.00	\$6,751.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1933	\$6,751.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1933	\$0.00	\$6,751.00
						40,506.00	40,506.00	
17/ago./2021	GC 001055	P13244	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
17/ago./2021	GD 001075	P13246	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	GD 001075	P13246	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1075	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1075	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/ago./2021	GE 000983	P13250	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 983	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/ago./2021	GP 000980	C03898	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 980	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 980	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 980	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 980	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/ago./2021	OC 003433	P13810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,353.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,353.00
							1,353.00	1,353.00
17/ago./2021	CO 003978	P13811	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 8116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,353.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 8116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,353.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3978 Factura: 8116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,353.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3978 Factura: 8116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,353.00
							2,706.00	2,706.00
17/ago./2021	OC 003434	P13812	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,420.65	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,420.65
							1,420.65	1,420.65
17/ago./2021	CO 003979	P13813	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 3F53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,420.65	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 3F53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 003979	P13813	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3979 Factura: 3F53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,420.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3979 Factura: 3F53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.65
						2,841.30	2,841.30	
17/ago./2021	OC 003437	P13845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,488.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,488.30
						1,488.30	1,488.30	
17/ago./2021	CO 003983	P13846	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 8CA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 8CA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3983 Factura: 8CA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3983 Factura: 8CA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.30
		2,976.60	2,976.60					
17/ago./2021	OC 003438	P13847	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,655.53	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,655.53
						5,655.53	5,655.53	
17/ago./2021	CO 003984	P13848	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 82BB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,655.53	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 82BB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,655.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3984 Factura: 82BB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,655.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3984 Factura: 82BB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,655.53
		11,311.06	11,311.06					
17/ago./2021	OC 003439	P13849	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,248.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,248.42
						4,248.42	4,248.42	
17/ago./2021	CO 003985	P13850	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 7072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,248.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 003985	P13850	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 7072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,248.42
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3985 Factura: 7072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,248.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3985 Factura: 7072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,248.42
							8,496.84	8,496.84
17/ago./2021	000000	100546		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$745.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,158.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$108,110.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,005.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,023.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,491.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$140,874.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,098.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,400.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,034.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,658.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,098.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,139.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,820.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,019.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187,686.92
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,585.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,960.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,186.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,034.50	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,658.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$22,098.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$488.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,139.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,820.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$187,686.92	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,585.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,186.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,034.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,658.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,098.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,686.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,585.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,186.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,034.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$22,098.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$187,686.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,034.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,098.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,686.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,658.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,034.50	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,658.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$22,098.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$488.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,139.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$187,686.92	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,585.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,186.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,034.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,658.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,098.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100546		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,686.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,585.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,186.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,458,385.48	1,458,385.48
17/ago./2021	000000	100547		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,683.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100547		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,311.56	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$35.88	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,487.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,068.07
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,716.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,610.83
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.78
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,902.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,487.26	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,741.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,068.07	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,716.93	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,610.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,620.78	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,902.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,487.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.07
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,610.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.78
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,716.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,487.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,741.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,610.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,620.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,068.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,902.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,487.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,610.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100547		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,487.26	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,741.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,068.07	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,716.93	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,610.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,620.78	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,902.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,487.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.07
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,610.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.78
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
							180,302.36	180,302.36
17/ago./2021	OC 003486	P14115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							626.40	626.40
17/ago./2021	CO 004037	P14116	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 8B97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 8B97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4037 Factura: 8B97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4037 Factura: 8B97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
17/ago./2021	OC 003487	P14117	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,049.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,049.89
							2,049.89	2,049.89
17/ago./2021	CO 004038	P14118	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 41D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,049.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 41D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,049.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4038 Factura: 41D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,049.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4038 Factura: 41D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,049.89
							4,099.78	4,099.78
17/ago./2021	OC 003488	P14119	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,675.76	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,675.76
							8,675.76	8,675.76
17/ago./2021	CO 004039	P14120	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: E487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,675.76	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: E487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,675.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4039 Factura: E487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,675.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4039 Factura: E487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,675.76
							17,351.52	17,351.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	OC 003489	P14121	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
						626.40	626.40	
17/ago./2021	CO 004040	P14122	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4040 Factura: 8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4040 Factura: 8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
						1,252.80	1,252.80	
17/ago./2021	OC 003490	P14123	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
						626.40	626.40	
17/ago./2021	CO 004041	P14124	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 29B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 29B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4041 Factura: 29B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4041 Factura: 29B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
						1,252.80	1,252.80	
17/ago./2021	OC 003491	P14125	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,392.61	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,392.61
						11,392.61	11,392.61	
17/ago./2021	CO 004042	P14126	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: ADDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,392.61	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: ADDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,392.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4042 Factura: ADDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,392.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4042 Factura: ADDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,392.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,785.22	22,785.22
17/ago./2021	OC 003492	P14127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,010.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,010.10
							3,010.10	3,010.10
17/ago./2021	CO 004043	P14128	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: BC8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,010.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: BC8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,010.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4043 Factura: BC8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,010.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4043 Factura: BC8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,010.10
							6,020.20	6,020.20
17/ago./2021	OC 003493	P14129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,301.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,301.39
							2,301.39	2,301.39
17/ago./2021	CO 004044	P14130	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: BD15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,301.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: BD15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,301.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4044 Factura: BD15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,301.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4044 Factura: BD15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,301.39
							4,602.78	4,602.78
17/ago./2021	OC 003494	P14131	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,983.95	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,983.95
							3,983.95	3,983.95
17/ago./2021	CO 004045	P14132	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 6975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,983.95	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 6975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,983.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004045	P14132	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4045 Factura: 6975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,983.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4045 Factura: 6975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,983.95
						7,967.90	7,967.90	
17/ago./2021	OC 003495	P14133	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
						626.40	626.40	
17/ago./2021	CO 004046	P14134	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 1FA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 1FA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4046 Factura: 1FA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4046 Factura: 1FA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
						1,252.80	1,252.80	
17/ago./2021	OC 003496	P14135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
17/ago./2021	CO 004047	P14136	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: B55E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: B55E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4047 Factura: B55E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4047 Factura: B55E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
17/ago./2021	OC 003497	P14137	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004048	P14138	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 9F7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 9F7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4048 Factura: 9F7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4048 Factura: 9F7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
17/ago./2021	OC 003498	P14139	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,308.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,308.56
							10,308.56	10,308.56
17/ago./2021	CO 004049	P14140	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 7A57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,308.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 7A57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,308.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4049 Factura: 7A57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,308.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4049 Factura: 7A57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,308.56
							20,617.12	20,617.12
17/ago./2021	OC 003500	P14143	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,240.32	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,240.32
							9,240.32	9,240.32
17/ago./2021	CO 004051	P14144	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 5AEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,240.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 5AEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4051 Factura: 5AEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,240.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4051 Factura: 5AEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.32
							18,480.64	18,480.64
17/ago./2021	OC 003501	P14145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							417.60	417.60
17/ago./2021	CO 004052	P14146	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 0BCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 0BCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4052 Factura: 0BCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4052 Factura: 0BCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
17/ago./2021	OC 003502	P14147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,115.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,115.82
							3,115.82	3,115.82
17/ago./2021	CO 004053	P14148	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: A5C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,115.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: A5C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,115.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4053 Factura: A5C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,115.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4053 Factura: A5C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,115.82
							6,231.64	6,231.64
17/ago./2021	OC 003503	P14150	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
17/ago./2021	CO 004054	P14151	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: A3AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: A3AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4054 Factura: A3AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4054 Factura: A3AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	OC 003504	P14152	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,697.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,697.95
						2,697.95	2,697.95	
17/ago./2021	CO 004055	P14153	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,697.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,697.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4055 Factura: 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,697.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4055 Factura: 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,697.95
						5,395.90	5,395.90	
17/ago./2021	OC 003505	P14154	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$939.60
						939.60	939.60	
17/ago./2021	CO 004056	P14155	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 6B93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 6B93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4056 Factura: 6B93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4056 Factura: 6B93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60
						1,879.20	1,879.20	
17/ago./2021	OC 003507	P14157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
17/ago./2021	CO 004057	P14158	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 9D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 9D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4057 Factura: 9D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4057 Factura: 9D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.60	2,505.60
17/ago./2021	OC 003508	P14159	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
17/ago./2021	CO 004058	P14160	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 278E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 278E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4058 Factura: 278E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4058 Factura: 278E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
17/ago./2021	OC 003509	P14162	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$107,042.97	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$107,042.97
							107,042.97	107,042.97
17/ago./2021	CO 004060	P14163	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,139.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,139.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,139.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,139.64
							86,279.28	86,279.28
17/ago./2021	OC 003510	P14165	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$43,139.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$43,139.64
							43,139.64	43,139.64
17/ago./2021	CO 004061	P14166	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,139.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,139.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,139.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004061	P14166	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,139.64
							86,279.28	86,279.28
17/ago./2021	OC 003513	P14182	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,135.95	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,612.18	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,320.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,135.95
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,612.18
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$66,320.40
							111,068.53	111,068.53
17/ago./2021	CO 004064	P14184	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,135.95	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,612.18	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,320.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,135.95
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,612.18
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,320.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,068.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4064 Factura: F 6949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,068.53
							222,137.06	222,137.06
17/ago./2021	OC 003514	P14186	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,499.21	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,499.21
							8,499.21	8,499.21
17/ago./2021	CO 004065	P14188	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 0BDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,499.21	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 0BDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,499.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4065 Factura: 0BDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,499.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004065	P14188	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4065 Factura: 0BDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,499.21
							16,998.42	16,998.42
17/ago./2021	OC 003515	P14189	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
17/ago./2021	CO 004066	P14190	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: ED80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: ED80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4066 Factura: ED80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4066 Factura: ED80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
17/ago./2021	OC 003516	P14192	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,666.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,666.79
							2,666.79	2,666.79
17/ago./2021	CO 004067	P14193	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4067 Factura: 9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4067 Factura: 9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.79
							5,333.58	5,333.58
17/ago./2021	OC 003517	P14195	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,197.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,197.41
							3,197.41	3,197.41
17/ago./2021	CO 004068	P14196	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: B90B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,197.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004068	P14196	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: B90B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,197.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4068 Factura: B90B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,197.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4068 Factura: B90B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,197.41
							6,394.82	6,394.82
17/ago./2021	OC 003518	P14197	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$940.83	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$940.83
							940.83	940.83
17/ago./2021	CO 004069	P14198	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.83	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4069 Factura: 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4069 Factura: 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.83
							1,881.66	1,881.66
17/ago./2021	OC 003519	P14199	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
17/ago./2021	CO 004070	P14200	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: EE4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: EE4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4070 Factura: EE4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4070 Factura: EE4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
17/ago./2021	OC 003520	P14201	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004071	P14202	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 93B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 93B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4071 Factura: 93B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4071 Factura: 93B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
17/ago./2021	OC 003521	P14203	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
17/ago./2021	CO 004072	P14204	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: E4FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: E4FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4072 Factura: E4FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4072 Factura: E4FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
17/ago./2021	OC 003522	P14205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
17/ago./2021	CO 004073	P14206	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: F9C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: F9C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4073 Factura: F9C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4073 Factura: F9C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
17/ago./2021	OC 003523	P14207	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,466.39	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,466.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,466.39	6,466.39
17/ago./2021	CO 004074	P14208	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: A4B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,466.39	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: A4B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,466.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4074 Factura: A4B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,466.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4074 Factura: A4B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,466.39
							12,932.78	12,932.78
17/ago./2021	OC 003524	P14212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,735.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,735.84
							5,735.84	5,735.84
17/ago./2021	OC 003525	P14225	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,982.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,982.39
							13,982.39	13,982.39
17/ago./2021	CO 004075	P14226	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: C59B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,735.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: C59B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,735.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4075 Factura: C59B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,735.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4075 Factura: C59B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,735.84
							11,471.68	11,471.68
17/ago./2021	CO 004076	P14227	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,982.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,982.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4076 Factura: 8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,982.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4076 Factura: 8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,982.39
							27,964.78	27,964.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	OC 003526	P14229	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,444.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,444.94
						18,444.94	18,444.94	
17/ago./2021	CO 004077	P14230	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: D2B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,444.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: D2B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,444.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4077 Factura: D2B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,444.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4077 Factura: D2B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,444.94
						36,889.88	36,889.88	
17/ago./2021	OC 003527	P14231	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$108,358.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$108,358.59
						108,358.59	108,358.59	
17/ago./2021	CO 004078	P14232	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 7B0A], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,358.59	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 7B0A], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,358.59
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4078 Factura: 7B0A], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,358.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4078 Factura: 7B0A], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,358.59
						216,717.18	216,717.18	
17/ago./2021	OC 003528	P14233	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,047.82	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,047.82
						5,047.82	5,047.82	
17/ago./2021	CO 004079	P14234	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: BA53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,047.82	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: BA53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,047.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4079 Factura: BA53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,047.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4079 Factura: BA53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,047.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,095.64	10,095.64
17/ago./2021	OC 003529	P14235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
17/ago./2021	CO 004080	P14236	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/ago./2021	OC 003530	P14237	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,053.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,053.86
							20,053.86	20,053.86
17/ago./2021	CO 004081	P14238	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 7558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,053.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 7558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,053.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4081 Factura: 7558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,053.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4081 Factura: 7558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,053.86
							40,107.72	40,107.72
17/ago./2021	OC 003531	P14239	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,334.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,334.43
							2,334.43	2,334.43
17/ago./2021	CO 004082	P14240	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: F8D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: F8D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004082	P14240	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4082 Factura: F8D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4082 Factura: F8D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.43
						4,668.86	4,668.86	
17/ago./2021	OC 003532	P14241	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
17/ago./2021	CO 004083	P14242	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4083 Factura: 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4083 Factura: 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
17/ago./2021	GC 001121	P14403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$628.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$45,805.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$628.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$333.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$45,805.00
		57,872.00	57,872.00					
17/ago./2021	GD 001158	P14404	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$628.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1158	\$11,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1158	\$45,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$628.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$11,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	GD 001158	P14404	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$333.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$45,805.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1158	\$45,805.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1158	\$628.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1158	\$11,106.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1158	\$333.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$333.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$11,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1158	\$0.00	\$628.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1158	\$0.00	\$45,805.00
							115,744.00	115,744.00
17/ago./2021	GE 001111	P14405	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$628.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1111	\$11,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$333.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1111	\$45,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$628.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$11,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$333.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$45,805.00
							57,872.00	57,872.00
17/ago./2021	GP 001108	C04256	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$628.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$11,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$45,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$628.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$11,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$333.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$45,805.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	\$333.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	\$11,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1108	\$628.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1108	\$45,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	GP 001108	C04256	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1108	\$0.00	\$52,478.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,394.00
							115,744.00	115,744.00
17/ago./2021	GC 001122	P14406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$644.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$341.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$45,240.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$644.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,263.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$341.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$45,240.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,120.00
							55,368.00	55,368.00
17/ago./2021	GD 001159	P14407	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$644.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1159	\$10,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$341.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$45,240.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	-\$1,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$644.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$10,263.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$341.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$45,240.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	-\$1,120.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1159	\$45,240.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	-\$1,120.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1159	\$10,263.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1159	\$341.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$341.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$10,263.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	GD 001159	P14407	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$0.00	\$644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$0.00	-\$1,120.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1159	\$0.00	\$45,240.00
							110,736.00	110,736.00
17/ago./2021	GE 001112	P14408	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$644.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1112	\$10,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$341.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1112	\$45,240.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	-\$1,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$644.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$10,263.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$341.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$45,240.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	-\$1,120.00
							55,368.00	55,368.00
17/ago./2021	GP 001109	C04257	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$644.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1109	\$10,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$341.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$45,240.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	-\$1,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$644.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$10,263.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$341.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$45,240.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	-\$1,120.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,810.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1109	\$341.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1109	\$10,263.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1109	-\$476.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1109	\$45,240.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1109	\$0.00	\$51,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,736.00	110,736.00
17/ago./2021	000000	C04258		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2021	CO 003662	P14432	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$18,590.16	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$18,590.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$18,590.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$18,590.16
							-37,180.32	-37,180.32
17/ago./2021	CO 004104	P14433	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$18,590.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$18,590.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4104 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$18,590.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4104 Factura: 9C8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$18,590.16
							37,180.32	37,180.32
17/ago./2021	000000	C04290		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,709.17	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,419.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$850.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$428.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$76.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,223.12
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,709.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	C04290		8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,709.17
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.95
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,709.17	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.95	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,709.17
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.95
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,709.17	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	C04290		5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$76.95	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,709.17
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.95
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,709.17	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.95	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,709.17
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.95
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,709.17
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	C04290		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,709.17	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$76.95	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
							121,338.72	121,338.72
17/ago./2021	GD 001179	P14548	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1179	\$530,364.31	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1179	\$0.00	\$530,364.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1179	\$530,364.31	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1179	\$0.00	\$530,364.31
							1,060,728.62	1,060,728.62
17/ago./2021	GD 001182	P14555	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1182	\$120,963.72	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1182	\$0.00	\$120,963.72
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1182	\$120,963.72	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1182	\$0.00	\$120,963.72
							241,927.44	241,927.44
17/ago./2021	OC 003573	P14677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000104 CINTA MÉTRICA (SASTRE)	\$473.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000104 CINTA MÉTRICA (SASTRE)	\$0.00	\$473.28
							473.28	473.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004164	P14678	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: 69E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$473.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: 69E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$473.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4164 Factura: 69E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$473.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4164 Factura: 69E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$473.28
						946.56	946.56	
17/ago./2021	OC 003576	P14686	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000083 SOLDADURA ELÉCTRICA	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000083 SOLDADURA ELÉCTRICA	\$0.00	\$3,480.00
						3,480.00	3,480.00	
17/ago./2021	CO 004168	P14687	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: EA7A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: EA7A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,480.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4168 Factura: EA7A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4168 Factura: EA7A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
17/ago./2021	000000	C04379		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00		
17/ago./2021	OC 003588	P14799	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000018 Podadora	\$16,414.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000018 Podadora	\$0.00	\$16,414.00
						16,414.00	16,414.00	
17/ago./2021	CO 004208	P14800	Compra	8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4208 Factura: E055, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,414.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4208 Factura: E055, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,414.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 4208 Factura: E055, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,414.00	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4208 Factura: E055, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,414.00
						32,828.00	32,828.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	OC 003592	P14807	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$916.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$0.00	\$916.40
						916.40	916.40	
17/ago./2021	CO 004213	P14808	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: B65A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$916.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: B65A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$916.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4213 Factura: B65A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$916.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4213 Factura: B65A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$916.40
						1,832.80	1,832.80	
17/ago./2021	CO 004080	P15041	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,088.00
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4080 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,088.00
						-4,176.00	-4,176.00	
17/ago./2021	CO 004282	P15042	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4282 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4282 Factura: 2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
						4,176.00	4,176.00	
17/ago./2021	CO 004060	P15154	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$43,139.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$43,139.64
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$43,139.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4060 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$43,139.64
						-86,279.28	-86,279.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004305	P15158	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,042.97	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,042.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4305 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,042.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4305 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,042.97
							214,085.94	214,085.94
17/ago./2021	CO 004061	P15160	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$43,139.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$43,139.64
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$43,139.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4061 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$43,139.64
							-86,279.28	-86,279.28
17/ago./2021	CO 004306	P15162	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,139.64	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,139.64
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4306 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,139.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4306 Factura: 9B90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,139.64
							86,279.28	86,279.28
17/ago./2021	OC 003812	P15538	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000027 DESMALEZADORA INDUSTRIAL	\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 AZADON	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000027 DESMALEZADORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,772.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 AZADON	\$0.00	\$1,508.00
							15,080.00	15,080.00
17/ago./2021	CO 004453	P15539	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004453	P15539	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,508.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,772.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,572.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,508.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,572.00
							30,160.00	30,160.00
17/ago./2021	CO 004453	P15583	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$1,508.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$5,800.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$7,772.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$13,572.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$1,508.00
2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: 38FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$13,572.00				
							-30,160.00	-30,160.00
17/ago./2021	OC 003812	P15584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000027 DESMALEZADORA INDUSTRIAL	-\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 AZADON	-\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$0.00	-\$5,800.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000027 DESMALEZADORA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$7,772.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 AZADON	\$0.00	-\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-15,080.00	-15,080.00
17/ago./2021	GC 001243	P15585	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,080.00 \$0.00	\$0.00 \$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
17/ago./2021	GD 001235	P15586	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1235 GD Folio: 1235 GD Folio: 1235 GD Folio: 1235	\$15,080.00 \$0.00 \$15,080.00 \$0.00	\$0.00 \$15,080.00 \$0.00 \$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
17/ago./2021	GD 001245	P15651	Gasto Devengado	8250-511-404054-430- 8240-511-404054-430- 1235-9-6191 2113-001379	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GD Folio: 1245 GD Folio: 1245 GD Folio: 1245 GD Folio: 1245	\$128,956.91 \$0.00 \$128,956.91 \$0.00	\$0.00 \$128,956.91 \$128,956.91
							257,913.82	257,913.82
17/ago./2021	OC 003844	P15719	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,000.00 \$0.00	\$0.00 \$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/ago./2021	CO 004486	P15720	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2614 2112-1-000790	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4486 Factura: 6B3E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 4486 Factura: 6B3E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 4486 Factura: 6B3E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 4486 Factura: 6B3E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00 \$0.00	\$0.00 \$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 004536	P15865	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$580.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$580.00
17/ago./2021	CO 004536	P15866	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$580.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 4536 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$580.00
18/ago./2021	OC 003133	P12528	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$4,965.16	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,965.16
18/ago./2021	CO 003631	P12529	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: A53C, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$4,965.16	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: A53C, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$4,965.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3631 Factura: A53C, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$4,965.16	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 3631 Factura: A53C, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$4,965.16
						9,930.32	9,930.32	
18/ago./2021	OC 003134	P12530	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$592.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$592.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							592.25	592.25
18/ago./2021	CO 003632	P12531	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: 3998, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$592.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: 3998, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$592.25
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3632 Factura: 3998, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$592.25	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 3632 Factura: 3998, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$592.25
							1,184.50	1,184.50
18/ago./2021	OC 003135	P12535	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 HERRAMIENTAS	\$10,174.94	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,174.94
							10,174.94	10,174.94
18/ago./2021	CO 003633	P12536	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 4B80, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$10,174.94	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 4B80, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$10,174.94
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3633 Factura: 4B80, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$10,174.94	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 3633 Factura: 4B80, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$10,174.94
							20,349.88	20,349.88
18/ago./2021	OC 003137	P12541	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL DE CONTRUCCION	\$3,405.05	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL DE CONTRUCCION	\$0.00	\$3,405.05
							3,405.05	3,405.05
18/ago./2021	CO 003635	P12542	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,405.05	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,405.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,405.05	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,405.05
							6,810.10	6,810.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	OC 003163	P12605	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$59,305.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$59,305.00
							59,305.00	59,305.00
18/ago./2021	CO 003661	P12606	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 961E], 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$59,305.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 961E], 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$59,305.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3661 Factura: 961E], 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$59,305.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 3661 Factura: 961E], 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$59,305.00
							118,610.00	118,610.00
18/ago./2021	OC 003183	P12657	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$5,778.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$5,778.00
							5,778.00	5,778.00
18/ago./2021	CO 003681	P12658	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,778.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,778.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,778.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,778.00
							11,556.00	11,556.00
18/ago./2021	000000	I00548		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$285.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,928.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,132.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$135,066.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,598.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,490.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,583.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,150.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,390.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,540.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,938.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	I00548		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,818.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,314.43
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,504.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,393.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,178.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.76
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,601.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,390.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,498.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,681.67
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,880.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,542.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,247.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,705.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.08
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$664.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,244.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,938.90	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,314.43	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,393.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,178.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,601.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,390.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,498.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,681.67	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,705.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,938.90
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,314.43
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,601.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,681.67
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,705.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.08
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,938.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,314.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,393.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$80,681.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,498.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,938.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,314.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,681.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,938.90	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,314.43	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,393.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,178.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,601.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,390.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,498.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,681.67	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,705.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.08	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,938.90
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,314.43
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,601.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,681.67
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100548		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,705.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.08
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							946,896.32	946,896.32
18/ago./2021	000000	100549		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,857.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,638.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$109.76	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,854.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,181.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,057.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,434.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,231.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100549		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,854.90	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,181.20	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,493.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.82	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,434.22	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,231.88	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$851.97	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,181.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.22
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.88
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,057.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,854.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,181.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,434.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,231.88	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$851.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,181.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,854.90	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,181.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,493.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.82	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,434.22	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,231.88	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$851.97	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,181.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	I00549		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.22
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.88
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.97
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.76	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$109.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$109.76	\$0.00
							108,970.52	108,970.52
18/ago./2021	000000	C04154		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 15	\$11,551.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V	\$0.00	\$11,551.85
							11,551.85	11,551.85
18/ago./2021	OC 003533	P14244	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$634.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$634.13
							634.13	634.13
18/ago./2021	CO 004084	P14245	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 0587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$634.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 0587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$634.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4084 Factura: 0587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$634.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4084 Factura: 0587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$634.13
							1,268.26	1,268.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 004090	P14299	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: AD6A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: AD6A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4090 Factura: AD6A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4090 Factura: AD6A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
18/ago./2021	CO 004092	P14304	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: C5637, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: C5637, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4092 Factura: C5637, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4092 Factura: C5637, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
18/ago./2021	CO 004093	P14305	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: 41120, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: 41120, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4093 Factura: 41120, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 4093 Factura: 41120, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
18/ago./2021	CO 004094	P14306	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: B78BD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: B78BD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 004094	P14306	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4094 Factura: B78BD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4094 Factura: B78BD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
18/ago./2021	CO 004095	P14307	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: 98EE0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: 98EE0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4095 Factura: 98EE0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 4095 Factura: 98EE0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
							38,666.58	38,666.58
18/ago./2021	CO 004097	P14309	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: FB3940, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: FB3940, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4097 Factura: FB3940, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 4097 Factura: FB3940, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2021	CO 003681	P14449	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$5,778.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$5,778.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$5,778.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$5,778.00
							-11,556.00	-11,556.00
18/ago./2021	CO 004110	P14450	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,778.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 004110	P14450	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4110 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,778.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4110 Factura: 3C82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,778.00
						11,556.00	11,556.00	
18/ago./2021	OC 003617	P14908	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,308.00
						7,308.00	7,308.00	
18/ago./2021	CO 004238	P14909	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: AE0E6, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: AE0E6, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$7,308.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4238 Factura: AE0E6, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4238 Factura: AE0E6, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$7,308.00
						14,616.00	14,616.00	
18/ago./2021	PP 003489	P14910	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3489	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3489	\$0.00	\$7,308.00
						7,308.00	7,308.00	
18/ago./2021	PA 002212	C04430	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2212	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2212	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2212	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2212	\$0.00	\$7,308.00
						14,616.00	14,616.00	
18/ago./2021	OC 003618	P14911	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,370.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,370.00
						6,370.00	6,370.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 004239	P14912	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: OF. 0189, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,370.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: OF. 0189, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,370.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4239 Factura: OF. 0189, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,370.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4239 Factura: OF. 0189, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,370.00
18/ago./2021	PP 003490	P14913	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3490	\$6,370.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3490	\$0.00	\$6,370.00
18/ago./2021	PA 002213	C04431	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$6,370.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$6,370.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$6,370.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$6,370.00
						12,740.00	12,740.00	
18/ago./2021	OC 003620	P14916	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$2,887.94	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,887.94
						2,887.94	2,887.94	
18/ago./2021	CO 004241	P14917	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: OF. 0245, 1437 GRUPO EJMISA SA DE CV	\$2,887.94	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: OF. 0245, 1437 GRUPO EJMISA SA DE CV	\$0.00	\$2,887.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 004241	P14917	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4241 Factura: OF. 0245, 1437 GRUPO EJMISA SA DE CV	\$2,887.94	\$0.00
				2112-1-001437	GRUPO EJMISA SA DE CV	GD Compra : 4241 Factura: OF. 0245, 1437 GRUPO EJMISA SA DE CV	\$0.00	\$2,887.94
							5,775.88	5,775.88
18/ago./2021	PP 003491	P14918	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3491	\$2,887.94	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3491	\$0.00	\$2,887.94
							2,887.94	2,887.94
18/ago./2021	PA 002214	C04432	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GRUPO EJMISA SA DE CV, Folio Pago: 2214	\$2,887.94	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GRUPO EJMISA SA DE CV, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$2,887.94
				2112-1-001437	GRUPO EJMISA SA DE CV	GP GRUPO EJMISA SA DE CV, Folio Pago: 2214	\$2,887.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO EJMISA SA DE CV, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$2,887.94
							5,775.88	5,775.88
18/ago./2021	OC 003622	P14921	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
18/ago./2021	CO 004243	P14922	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: OF. 1320, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: OF. 1320, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,140.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4243 Factura: OF. 1320, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,140.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4243 Factura: OF. 1320, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,140.00
							4,280.00	4,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	PP 003492	P14923	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3492	\$2,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3492	\$0.00	\$2,140.00
18/ago./2021	PA 002215	C04433	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2215	\$2,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2215	\$0.00	\$2,140.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2215	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2215	\$0.00	\$2,140.00
18/ago./2021	OC 003624	P14926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,070.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,070.00
18/ago./2021	CO 004245	P14927	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: OF. 1321, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$5,070.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: OF. 1321, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$5,070.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4245 Factura: OF. 1321, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$5,070.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4245 Factura: OF. 1321, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$5,070.00
						10,140.00	10,140.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	PP 003493	P14928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3493	\$5,070.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3493	\$0.00	\$5,070.00
							5,070.00	5,070.00
18/ago./2021	PA 002216	C04434	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2216	\$5,070.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$5,070.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2216	\$5,070.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$5,070.00
							10,140.00	10,140.00
18/ago./2021	OC 003626	P14930	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
18/ago./2021	CO 004247	P14932	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: OF. 0868, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: OF. 0868, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4247 Factura: OF. 0868, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4247 Factura: OF. 0868, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	PP 003494	P14933	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3494	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3494	\$0.00	\$580.00
18/ago./2021	PA 002217	C04435	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2217	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2217	\$580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$580.00
18/ago./2021	OC 003628	P14937	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$6,774.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,774.40
18/ago./2021	CO 004249	P14939	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 1D273, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,774.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 1D273, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,774.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4249 Factura: 1D273, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,774.40	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4249 Factura: 1D273, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,774.40
						13,548.80	13,548.80	
18/ago./2021	PP 003495	P14940	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3495	\$6,774.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3495	\$0.00	\$6,774.40
18/ago./2021	PA 002218	C04437	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2218	\$6,774.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	PA 002218	C04437	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$6,774.40
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2218	\$6,774.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$6,774.40
							13,548.80	13,548.80
18/ago./2021	CO 003635	P15086	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	-\$3,405.05	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	-\$3,405.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	-\$3,405.05	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	-\$3,405.05
							-6,810.10	-6,810.10
18/ago./2021	CO 004286	P15091	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,405.05	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,405.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4286 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,405.05	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 4286 Factura: ACC8, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,405.05
							6,810.10	6,810.10
18/ago./2021	GC 001195	P15249	Gasto Comprometido	8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$241,336.31	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$241,336.31
							241,336.31	241,336.31
18/ago./2021	GC 001196	P15250	Gasto Comprometido	8240-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$314,532.23	\$0.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$314,532.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314,532.23	314,532.23
18/ago./2021	OC 003802	P15502	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$631.04	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$631.04
							631.04	631.04
18/ago./2021	CO 004443	P15503	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: 6232, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$631.04	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: 6232, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$631.04
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4443 Factura: 6232, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$631.04	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4443 Factura: 6232, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$631.04
							1,262.08	1,262.08
18/ago./2021	OC 003803	P15504	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,183.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
18/ago./2021	CO 004444	P15506	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: 3F7A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,183.20	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: 3F7A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,183.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4444 Factura: 3F7A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4444 Factura: 3F7A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
18/ago./2021	OC 003804	P15507	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$271.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	OC 003804	P15507	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$271.44
							271.44	271.44
18/ago./2021	CO 004445	P15508	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: B428, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$271.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: B428, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$271.44
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4445 Factura: B428, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$271.44	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4445 Factura: B428, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$271.44
							542.88	542.88
18/ago./2021	OC 003832	P15673	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,183.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
18/ago./2021	CO 004474	P15675	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: DF07, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,183.20	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: DF07, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,183.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4474 Factura: DF07, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4474 Factura: DF07, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
18/ago./2021	OC 003833	P15678	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,046.32	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,046.32
							1,046.32	1,046.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 004475	P15680	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: A435, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,046.32	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: A435, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,046.32
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4475 Factura: A435, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,046.32	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4475 Factura: A435, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,046.32
18/ago./2021	OC 003834	P15681	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$315.52	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$315.52
18/ago./2021	CO 004476	P15682	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: B343, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$315.52	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: B343, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$315.52
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4476 Factura: B343, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$315.52	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4476 Factura: B343, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$315.52
19/ago./2021	GC 001028	P12488	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$379.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$379.01
						379.01	379.01	
19/ago./2021	GD 001048	P12489	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	\$379.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$379.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1048	\$379.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1048	\$0.00	\$379.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	OC 003169	P12617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$41,760.00
19/ago./2021	CO 003667	P12618	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: AB65, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: AB65, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$41,760.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3667 Factura: AB65, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$41,760.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3667 Factura: AB65, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$41,760.00
19/ago./2021	OC 003170	P12619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$102,544.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$102,544.00
19/ago./2021	CO 003668	P12620	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 5BF8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$102,544.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 5BF8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$102,544.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3668 Factura: 5BF8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$102,544.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3668 Factura: 5BF8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$102,544.00
19/ago./2021	OC 003171	P12621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$41,760.00
19/ago./2021	CO 003669	P12622	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 7C04, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 7C04, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$41,760.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3669 Factura: 7C04, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$41,760.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3669 Factura: 7C04, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$41,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,520.00	83,520.00
19/ago./2021	OC 003191	P12693	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
19/ago./2021	CO 003689	P12694	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 1FC5F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 1FC5F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$37,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3689 Factura: 1FC5F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3689 Factura: 1FC5F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
19/ago./2021	PP 003013	P13259	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3013	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3013	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
19/ago./2021	PA 001934	C03899	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1934	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1934	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$12,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
19/ago./2021	PP 003014	P13269	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3014	\$162,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
19/ago./2021	PA 001935	C03900	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1935	\$162,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1935	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1935	\$162,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1935	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
19/ago./2021	PP 003021	P13296	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3021	\$7,457.14	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14
19/ago./2021	PA 001939	C03907	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$7,457.14	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$7,457.14
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$7,457.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003022	P13297	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3022	\$7,457.14	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14
19/ago./2021	PA 001940	C03908	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$7,457.14	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$7,457.14
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$7,457.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
19/ago./2021	PP 003023	P13302	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3023	\$7,457.14	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14
19/ago./2021	PA 001941	C03909	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1941	\$7,457.14	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$7,457.14
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1941	\$7,457.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003024	P13306	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3024	\$25,714.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
19/ago./2021	PA 001942	C03911	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1942	\$25,714.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$25,714.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1942	\$25,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
19/ago./2021	PP 003027	P13311	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3027	\$7,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
19/ago./2021	PA 001943	C03912	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1943	\$7,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$7,733.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1943	\$7,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
19/ago./2021	PP 003029	P13317	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3029	\$7,733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003029	P13317	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
19/ago./2021	PA 001945	C03914	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1945	\$7,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$7,733.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1945	\$7,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
19/ago./2021	PP 003033	P13341	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3033	\$3,400.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3033	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
19/ago./2021	PA 001947	C03918	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1947	\$3,400.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1947	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
19/ago./2021	PP 003034	P13347	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3034	\$6,206.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3034	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
19/ago./2021	PA 001948	C03920	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1948	\$6,206.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$6,206.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1948	\$6,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 001948	C03920	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
19/ago./2021	PP 003035	P13348	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3035	\$73,178.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$73,178.60
							73,178.60	73,178.60
19/ago./2021	PA 001949	C03921	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1949	\$73,178.60	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$73,178.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1949	\$73,178.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$73,178.60
							146,357.20	146,357.20
19/ago./2021	PP 003036	P13350	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3036	\$12,906.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$12,906.16
							12,906.16	12,906.16
19/ago./2021	PA 001950	C03922	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1950	\$12,906.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$12,906.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1950	\$12,906.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$12,906.16
							25,812.32	25,812.32
19/ago./2021	PP 003037	P13351	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3037	\$34,568.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$34,568.00
							34,568.00	34,568.00
19/ago./2021	PA 001951	C03923	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1951	\$34,568.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$34,568.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1951	\$34,568.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$34,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,136.00	69,136.00
19/ago./2021	PP 003038	P13352	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3038	\$25,172.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
19/ago./2021	PA 001952	C03924	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1952	\$25,172.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$25,172.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1952	\$25,172.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$25,172.00
							50,344.00	50,344.00
19/ago./2021	PP 003039	P13355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3039	\$16,704.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
19/ago./2021	PA 001953	C03925	Pago	8270-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1953	\$16,704.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$16,704.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1953	\$16,704.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
19/ago./2021	PP 003040	P13357	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3040	\$19,905.60	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$19,905.60
							19,905.60	19,905.60
19/ago./2021	PA 001954	C03927	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1954	\$19,905.60	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$19,905.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1954	\$19,905.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$19,905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,811.20	39,811.20
19/ago./2021	PP 003041	P13359	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3041	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3041	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
19/ago./2021	PA 001955	C03928	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1955	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1955	\$464.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
19/ago./2021	PP 003042	P13363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3042	\$1,009.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
19/ago./2021	PA 001956	C03930	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1956	\$1,009.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$1,009.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1956	\$1,009.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
19/ago./2021	PP 003043	P13364	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3043	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
19/ago./2021	PA 001957	C03931	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1957	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1957	\$290.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
19/ago./2021	PP 003044	P13365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3044	\$46,182.38	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$46,182.38
							46,182.38	46,182.38
19/ago./2021	PA 001958	C03932	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1958	\$46,182.38	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$46,182.38
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1958	\$46,182.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$46,182.38
							92,364.76	92,364.76
19/ago./2021	PP 003045	P13367	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3045	\$1,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
19/ago./2021	PA 001959	C03933	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1959	\$1,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1959	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
19/ago./2021	PP 003046	P13371	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3046	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
19/ago./2021	PA 001960	C03935	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1960	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1960	\$1,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 001960	C03935	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
19/ago./2021	PP 003047	P13372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3047	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
19/ago./2021	PA 001961	C03936	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1961	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1961	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/ago./2021	PP 003048	P13374	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3048	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/ago./2021	PA 001962	C03937	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1962	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1962	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003049	P13375	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3049	\$14,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$14,210.00
						14,210.00	14,210.00	
19/ago./2021	PA 001963	C03938	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1963	\$14,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$14,210.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1963	\$14,210.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$14,210.00
		28,420.00	28,420.00					
19/ago./2021	PP 003050	P13379	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3050	\$13,349.98	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$13,349.98
						13,349.98	13,349.98	
19/ago./2021	PA 001964	C03940	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$13,349.98	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$13,349.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$13,349.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$13,349.98
		26,699.96	26,699.96					
19/ago./2021	PP 003051	P13380	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3051	\$783.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$783.60
						783.60	783.60	
19/ago./2021	PA 001965	C03941	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$783.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$783.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$783.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$783.60
		1,567.20	1,567.20					
19/ago./2021	PP 003052	P13388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3052	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$1,624.00
						1,624.00	1,624.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
19/ago./2021	PA 001966	C03943	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1966	\$1,624.00	\$0.00			
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$1,624.00			
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1966	\$1,624.00	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$1,624.00			
										3,248.00	3,248.00
19/ago./2021	PP 003053	P13390	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3053	\$3,477.68	\$0.00			
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$3,477.68			
										3,477.68	3,477.68
19/ago./2021	PA 001967	C03944	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1967	\$3,477.68	\$0.00			
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$3,477.68			
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1967	\$3,477.68	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$3,477.68			
										6,955.36	6,955.36
19/ago./2021	PP 003054	P13393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3054	\$4,350.00	\$0.00			
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$4,350.00			
										4,350.00	4,350.00
19/ago./2021	PA 001968	C03946	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1968	\$4,350.00	\$0.00			
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$4,350.00			
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1968	\$4,350.00	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$4,350.00			
										8,700.00	8,700.00
19/ago./2021	PP 003055	P13416	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3055	\$2,086.84	\$0.00			
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$2,086.84			
										2,086.84	2,086.84
19/ago./2021	PA 001969	C03947	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1969	\$2,086.84	\$0.00			
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$2,086.84			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 001969	C03947	Pago	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1969	\$2,086.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$2,086.84
							4,173.68	4,173.68
19/ago./2021	PP 003056	P13419	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3056	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/ago./2021	PA 001970	C03948	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1970	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1970	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/ago./2021	PP 003057	P13422	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3057	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/ago./2021	PA 001971	C03949	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1971	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1971	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/ago./2021	PP 003058	P13424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3058	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3058	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
19/ago./2021	PA 001972	C03950	Pago	8270-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1972	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1972	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
19/ago./2021	PP 003059	P13425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3059	\$1,540.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3059	\$0.00	\$1,540.48
							1,540.48	1,540.48
19/ago./2021	PA 001973	C03951	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1973	\$1,540.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$1,540.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1973	\$1,540.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$1,540.48
							3,080.96	3,080.96
19/ago./2021	PP 003060	P13427	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3060	\$23,014.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3060	\$0.00	\$23,014.40
							23,014.40	23,014.40
19/ago./2021	PA 001974	C03952	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1974	\$23,014.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$23,014.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1974	\$23,014.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$23,014.40
							46,028.80	46,028.80
19/ago./2021	PP 003061	P13428	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3061	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3061	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
19/ago./2021	PA 001975	C03953	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$3,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,656.00	7,656.00
19/ago./2021	PP 003062	P13430	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3062	\$6,628.24	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$6,628.24
							6,628.24	6,628.24
19/ago./2021	PA 001976	C03954	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$6,628.24	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$6,628.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$6,628.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$6,628.24
							13,256.48	13,256.48
19/ago./2021	PP 003063	P13434	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3063	\$12,374.88	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$12,374.88
							12,374.88	12,374.88
19/ago./2021	PA 001977	C03956	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$12,374.88	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$12,374.88
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$12,374.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$12,374.88
							24,749.76	24,749.76
19/ago./2021	PP 003064	P13435	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3064	\$17,516.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$17,516.00
							17,516.00	17,516.00
19/ago./2021	PA 001978	C03957	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1978	\$17,516.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$17,516.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1978	\$17,516.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$17,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,032.00	35,032.00
19/ago./2021	PP 003065	P13437	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3065	\$13,741.36	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$13,741.36
							13,741.36	13,741.36
19/ago./2021	PA 001979	C03958	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$13,741.36	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$13,741.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$13,741.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$13,741.36
							27,482.72	27,482.72
19/ago./2021	PP 003066	P13438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3066	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
19/ago./2021	PA 001980	C03959	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1980	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1980	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
19/ago./2021	PP 003067	P13440	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3067	\$1,250.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$1,250.48
							1,250.48	1,250.48
19/ago./2021	PA 001981	C03960	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1981	\$1,250.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$1,250.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1981	\$1,250.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$1,250.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.96	2,500.96
19/ago./2021	PP 003068	P13446	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3068	\$1,839.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$1,839.76
							1,839.76	1,839.76
19/ago./2021	PA 001982	C03962	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1982	\$1,839.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$1,839.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1982	\$1,839.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$1,839.76
							3,679.52	3,679.52
19/ago./2021	PP 003069	P13448	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3069	\$56,464.04	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$56,464.04
							56,464.04	56,464.04
19/ago./2021	PA 001983	C03963	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1983	\$56,464.04	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$56,464.04
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1983	\$56,464.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$56,464.04
							112,928.08	112,928.08
19/ago./2021	PP 003070	P13449	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3070	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
19/ago./2021	PA 001984	C03964	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1984	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$11,368.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1984	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003071	P13452	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3071	\$1,920.01	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$1,920.01
							1,920.01	1,920.01
19/ago./2021	PA 001985	C03965	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1985	\$1,920.01	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$1,920.01
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1985	\$1,920.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$1,920.01
							3,840.02	3,840.02
19/ago./2021	PP 003072	P13457	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3072	\$2,046.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$2,046.00
							2,046.00	2,046.00
19/ago./2021	PA 001986	C03968	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1986	\$2,046.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$2,046.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1986	\$2,046.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$2,046.00
							4,092.00	4,092.00
19/ago./2021	PP 003073	P13458	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3073	\$2,604.04	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$2,604.04
							2,604.04	2,604.04
19/ago./2021	PA 001987	C03969	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1987	\$2,604.04	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$2,604.04
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1987	\$2,604.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$2,604.04
							5,208.08	5,208.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003074	P13461	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3074	\$1,767.03	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$1,767.03
							1,767.03	1,767.03
19/ago./2021	PA 001988	C03970	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$1,767.03	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$1,767.03
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$1,767.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$1,767.03
							3,534.06	3,534.06
19/ago./2021	PP 003075	P13462	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3075	\$2,593.76	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3075	\$1,589.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$2,593.76
				8250-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$1,589.20
							4,182.96	4,182.96
19/ago./2021	PA 001989	C03971	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1989	\$2,593.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1989	\$1,589.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$2,593.76
				8260-111-101001-710-	OTROS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$1,589.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1989	\$4,182.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$4,182.96
							8,365.92	8,365.92
19/ago./2021	PP 003076	P13465	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3076	\$1,310.80	\$0.00
				8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$1,310.80
							1,310.80	1,310.80
19/ago./2021	PA 001990	C03972	Pago	8270-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1990	\$1,310.80	\$0.00
				8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$1,310.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1990	\$1,310.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$1,310.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,621.60	2,621.60
19/ago./2021	PP 003077	P13466	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3077	\$775.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$775.20
							775.20	775.20
19/ago./2021	PA 001991	C03973	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1991	\$775.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$775.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1991	\$775.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$775.20
							1,550.40	1,550.40
19/ago./2021	PP 003078	P13473	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3078	\$2,937.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$2,937.12
							2,937.12	2,937.12
19/ago./2021	PA 001992	C03974	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1992	\$2,937.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$2,937.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1992	\$2,937.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$2,937.12
							5,874.24	5,874.24
19/ago./2021	PP 003079	P13474	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3079	\$680.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
19/ago./2021	PA 001993	C03975	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1993	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 001993	C03975	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1993	\$680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
19/ago./2021	PP 003080	P13475	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3080	\$4,175.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$4,175.00
							4,175.00	4,175.00
19/ago./2021	PA 001994	C03976	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1994	\$4,175.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$4,175.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1994	\$4,175.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$4,175.00
							8,350.00	8,350.00
19/ago./2021	PP 003081	P13476	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3081	\$612.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$612.00
							612.00	612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 001995	C03977	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1995	\$612.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$612.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1995	\$612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$612.00
							1,224.00	1,224.00
19/ago./2021	PP 003082	P13477	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3082	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
19/ago./2021	PA 001996	C03978	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1996	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1996	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
19/ago./2021	PP 003083	P13478	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3083	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
19/ago./2021	PA 001997	C03979	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003084	P13479	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3084	\$44,313.86	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$44,313.86
							44,313.86	44,313.86
19/ago./2021	PA 001998	C03980	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$44,313.86	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$44,313.86
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$44,313.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$44,313.86
							88,627.72	88,627.72
19/ago./2021	PP 003085	P13480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3085	\$39,606.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$39,606.14
							39,606.14	39,606.14
19/ago./2021	PA 001999	C03981	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1999	\$39,606.14	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$39,606.14
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1999	\$39,606.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$39,606.14
							79,212.28	79,212.28
19/ago./2021	PA 002002	C03984	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,380.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3898, Factura: 609CHP	\$9,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3898, Factura: 609CHP	\$0.00	\$9,380.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3898, Factura: 609CHP	\$9,380.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3898, Factura: 609CHP	\$0.00	\$9,380.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,380.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002	\$9,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 002002	C03984	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002	\$0.00	\$9,380.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002	\$9,380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002	\$0.00	\$9,380.00
							56,280.00	56,280.00
19/ago./2021	PP 003173	P13664	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3173	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
19/ago./2021	PA 002022	C04010	Pago	8270-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$1,247.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
19/ago./2021	PP 003180	P13671	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3180	\$2,272.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$2,272.00
							2,272.00	2,272.00
19/ago./2021	PA 002023	C04011	Pago	8270-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2023	\$2,272.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$2,272.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2023	\$2,272.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$2,272.00
							4,544.00	4,544.00
19/ago./2021	PP 003182	P13674	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3182	\$17,832.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$17,832.00
							17,832.00	17,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 002024	C04012	Pago	8270-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2024	\$17,832.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$17,832.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2024	\$17,832.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$17,832.00
							35,664.00	35,664.00
19/ago./2021	PP 003186	P13679	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3186	\$9,748.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$9,748.00
19/ago./2021	PA 002025	C04013	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2025	\$9,748.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$9,748.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2025	\$9,748.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$9,748.00
							19,496.00	19,496.00
19/ago./2021	PP 003190	P13687	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3190	\$4,217.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$4,217.00
19/ago./2021	PA 002026	C04014	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2026	\$4,217.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$4,217.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2026	\$4,217.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$4,217.00
							8,434.00	8,434.00
19/ago./2021	PP 003194	P13691	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3194	\$51,055.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$51,055.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,055.00	51,055.00
19/ago./2021	PA 002027	C04015	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	\$51,055.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	\$0.00	\$51,055.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	\$51,055.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	\$0.00	\$51,055.00
							102,110.00	102,110.00
19/ago./2021	PP 003198	P13695	Programacion de Pago	8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3198	\$15,200.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$15,200.00
							15,200.00	15,200.00
19/ago./2021	PA 002028	C04016	Pago	8270-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	\$15,200.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$15,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	\$15,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$15,200.00
							30,400.00	30,400.00
19/ago./2021	000000	I00550		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,501.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$72,447.94	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$168,037.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,859.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,783.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,260.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,177.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,410.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.74
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,310.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,640.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,588.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125,141.35
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,755.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,085.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,986.24
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,049.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,177.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,410.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,410.74	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$125,141.35	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,085.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,049.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,410.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.74
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,141.35
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,755.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$125,141.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,141.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,177.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,410.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,410.74	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$125,141.35	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,085.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,049.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.74
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,141.35
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,755.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100550		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							1,033,323.36	1,033,323.36
19/ago./2021	000000	100551		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,123.02	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE L COBRO DE IMPUESTO	\$36.82	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,366.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.11
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.43
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,919.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,834.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,338.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,366.64	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$492.11	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$208.43	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,919.76	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,834.22	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,338.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,366.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,919.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$492.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,834.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,338.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100551		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,366.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$492.11	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$208.43	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,919.76	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,834.22	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.11
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.43
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.82	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.82
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.82	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.82
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36.82	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.82
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.82	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.82
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.82
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36.82	\$0.00
							40,823.46	40,823.46
19/ago./2021	000000	100552		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021	\$84,858.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$84,858.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
19/ago./2021	000000	C04156		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	\$6,364.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,364.00	6,364.00
19/ago./2021	GE 001084	P14290	Gasto Ejercido	8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1084	\$272,843.34	\$0.00
				8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1084	\$0.00	\$272,843.34
19/ago./2021	GP 001081	C04194	Gasto Pagado	8270-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1081	\$272,843.34	\$0.00
				8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1081	\$0.00	\$272,843.34
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1081	\$0.00	\$190,990.34
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		\$0.00	\$81,853.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1081	\$272,843.34	\$0.00
							545,686.68	545,686.68
19/ago./2021	GE 001085	P14294	Gasto Ejercido	8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1085	\$1,304,744.93	\$0.00
				8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1085	\$0.00	\$1,304,744.93
19/ago./2021	GP 001082	C04196	Gasto Pagado	8270-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1082	\$1,304,744.93	\$0.00
				8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1082	\$0.00	\$1,304,744.93
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1082	\$1,304,744.93	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1082	\$0.00	\$1,304,744.93
							2,609,489.86	2,609,489.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 004096	P14308	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 540B3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 540B3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4096 Factura: 540B3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 4096 Factura: 540B3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
19/ago./2021	PP 003382	P14312	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3382	\$162,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3382	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
19/ago./2021	PA 002109	C04211	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2109	\$162,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2109	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2109	\$162,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2109	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
19/ago./2021	GD 001137	P14335	Gasto Devengado	8250-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1137	\$556,203.23	\$0.00
				8240-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1137	\$0.00	\$556,203.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1137	\$556,203.23	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1137	\$0.00	\$556,203.23
							1,112,406.46	1,112,406.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	GC 001123	P14413	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$401.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,028.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,763.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,142.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$401.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,028.00
							54,334.00	54,334.00
19/ago./2021	GD 001160	P14414	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1160	\$6,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1160	\$20,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1160	\$401.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1160	\$27,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$6,763.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$20,142.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$401.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$27,028.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1160	\$27,028.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1160	\$6,763.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1160	\$20,142.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1160	\$401.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1160	\$0.00	\$6,763.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1160	\$0.00	\$401.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1160	\$0.00	\$20,142.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1160	\$0.00	\$27,028.00
							108,668.00	108,668.00
19/ago./2021	GE 001113	P14415	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$6,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1113	\$20,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1113	\$401.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$27,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$6,763.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$20,142.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$401.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$27,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,334.00	54,334.00
19/ago./2021	GP 001110	C04259	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$6,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1110	\$20,142.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$401.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1110	\$27,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$6,763.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$20,142.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$401.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$27,028.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1110	\$0.00	\$50,585.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1110	\$6,763.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1110	\$401.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1110	\$20,142.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1110	\$27,028.00	\$0.00
							108,668.00	108,668.00
19/ago./2021	GC 001124	P14416	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$36,620.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,620.00
							36,620.00	36,620.00
19/ago./2021	GD 001161	P14417	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1161	\$36,620.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1161	\$0.00	\$36,620.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1161	\$36,620.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1161	\$0.00	\$36,620.00
							73,240.00	73,240.00
19/ago./2021	GE 001114	P14418	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1114	\$36,620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$36,620.00
							36,620.00	36,620.00
19/ago./2021	GP 001111	C04260	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$36,620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$36,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	GP 001111	C04260	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1111	\$36,620.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1111	\$0.00	\$36,620.00
							73,240.00	73,240.00
19/ago./2021	GC 001126	P14421	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$185,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$185,000.00
							185,000.00	185,000.00
19/ago./2021	GD 001163	P14422	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1163	\$185,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1163	\$0.00	\$185,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1163	\$185,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1163	\$0.00	\$185,000.00
							370,000.00	370,000.00
19/ago./2021	GE 001115	P14423	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1115	\$185,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$185,000.00
							185,000.00	185,000.00
19/ago./2021	GP 001112	C04261	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1112	\$185,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$185,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1112	\$185,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1112	\$0.00	\$185,000.00
							370,000.00	370,000.00
19/ago./2021	PA 001975	C04263	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	-\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	\$0.00	-\$3,828.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	-\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1975	\$0.00	-\$3,828.00
							-7,656.00	-7,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 003061	P14434	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3489, Pago Programado: 3061	-\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3489, Pago Programado: 3061	\$0.00	-\$3,828.00
						-3,828.00	-3,828.00	
19/ago./2021	PP 003394	P14451	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3394	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3394	\$0.00	\$3,828.00
						3,828.00	3,828.00	
19/ago./2021	PA 002120	C04265	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$3,828.00
						7,656.00	7,656.00	
19/ago./2021	OC 003547	P14542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$25,926.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	\$25,926.00
						25,926.00	25,926.00	
19/ago./2021	CO 004127	P14544	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$25,926.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$25,926.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$25,926.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$25,926.00
						51,852.00	51,852.00	
19/ago./2021	OC 003548	P14546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$67,268.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$67,268.40
						67,268.40	67,268.40	
19/ago./2021	CO 004128	P14547	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 004128	P14547	Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
							134,536.80	134,536.80
19/ago./2021	OC 003549	P14568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$37,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
19/ago./2021	CO 004129	P14569	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$37,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$37,120.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
19/ago./2021	OC 003569	P14664	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
19/ago./2021	CO 004155	P14665	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: C7F5, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: C7F5, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4155 Factura: C7F5, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 4155 Factura: C7F5, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
19/ago./2021	000000	E00189		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 34	\$587,437.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 34	\$0.00	\$587,437.00
							587,437.00	587,437.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 004127	P14789	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$25,926.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$25,926.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$25,926.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 4127 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$25,926.00
19/ago./2021	CO 004203	P14790	Compra	8250-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 4203 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$25,926.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 4203 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$25,926.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 4203 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$25,926.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4203 Factura: 391D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$25,926.00
19/ago./2021	CO 004129	P15019	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$37,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$37,120.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 4129 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$37,120.00
19/ago./2021	CO 004274	P15022	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4274 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4274 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$37,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4274 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$37,120.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4274 Factura: 4565, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$37,120.00
19/ago./2021	CO 004128	P15023	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$67,268.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$67,268.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$67,268.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 4128 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$67,268.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-134,536.80	-134,536.80
19/ago./2021	CO 004275	P15026	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
							134,536.80	134,536.80
19/ago./2021	CO 004275	P15029	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$67,268.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$67,268.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$67,268.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: 50da, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$67,268.40
							-134,536.80	-134,536.80
19/ago./2021	CO 004276	P15030	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4276 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4276 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4276 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4276 Factura: 50DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
							134,536.80	134,536.80
19/ago./2021	GC 001200	P15254	Gasto Comprometido	8240-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$535,530.18	\$0.00
				8220-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$535,530.18
							535,530.18	535,530.18
19/ago./2021	OC 003752	P15381	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 004392	P15382	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4392 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4392 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
19/ago./2021	OC 003810	P15531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$67,268.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$67,268.40
							67,268.40	67,268.40
19/ago./2021	CO 004451	P15532	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4451 Factura: 3CE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4451 Factura: 3CE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4451 Factura: 3CE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$67,268.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4451 Factura: 3CE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$67,268.40
							134,536.80	134,536.80
19/ago./2021	GD 001243	P15647	Gasto Devengado	8250-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1243	\$445,776.61	\$0.00
				8240-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1243	\$0.00	\$445,776.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1243	\$445,776.61	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1243	\$0.00	\$445,776.61
							891,553.22	891,553.22
19/ago./2021	OC 003841	P15710	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$25,000.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$25,000.01
							25,000.01	25,000.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 004483	P15711	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: 1624, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$25,000.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: 1624, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$25,000.01
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 4483 Factura: 1624, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$25,000.01	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 4483 Factura: 1624, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$25,000.01
						50,000.02	50,000.02	
20/ago./2021	GC 001047	P13066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
						20,444.00	20,444.00	
20/ago./2021	GD 001067	P13067	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1067	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1067	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1067	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1067	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1067	\$0.00	\$1,985.00
		40,888.00	40,888.00					
20/ago./2021	GE 000975	P13068	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 975	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$1,985.00
		20,444.00	20,444.00					
20/ago./2021	GP 000972	C03884	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 972	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 000972	C03884	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$1,985.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 972	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 972	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 972	\$1,985.00	\$0.00
							40,888.00	40,888.00
20/ago./2021	GC 001048	P13071	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							6,186.00	6,186.00
20/ago./2021	GD 001068	P13073	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	\$0.00	\$5,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	\$0.00	\$800.00
							12,372.00	12,372.00
20/ago./2021	GE 000976	P13076	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	\$5,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GE 000976	P13076	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 976	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$800.00
							6,186.00	6,186.00
20/ago./2021	GP 000973	C03885	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$669.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 973	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 973	\$800.00	\$0.00
							12,372.00	12,372.00
20/ago./2021	GC 001049	P13080	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,827.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,185.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,827.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,185.00
							369,012.00	369,012.00
20/ago./2021	GD 001069	P13081	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1069	\$302,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	\$66,185.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$302,827.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$66,185.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1069	\$302,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1069	\$66,185.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1069	\$0.00	\$302,827.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1069	\$0.00	\$66,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							738,024.00	738,024.00
20/ago./2021	GE 000977	P13082	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	\$302,827.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 977	\$66,185.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$302,827.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$66,185.00
							369,012.00	369,012.00
20/ago./2021	GP 000974	C03887	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$302,827.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$66,185.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$302,827.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$66,185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 974	\$302,827.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 974	\$66,185.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 974	\$0.00	\$103,192.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$165,673.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,600.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,552.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,673.00
20/ago./2021	GC 001050	P13087	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,310.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$42,569.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,310.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,036.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$42,569.00
							405,803.00	405,803.00
20/ago./2021	GD 001070	P13088	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	\$192,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001070	P13088	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	\$170,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1070	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1070	\$42,569.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$192,310.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$170,036.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$42,569.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1070	\$192,310.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1070	\$42,569.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	\$170,036.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1070	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1070	\$0.00	\$192,310.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1070	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	\$0.00	\$170,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1070	\$0.00	\$42,569.00
							811,606.00	811,606.00
20/ago./2021	GE 000978	P13089	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	\$192,310.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$170,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 978	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 978	\$42,569.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$192,310.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$170,036.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$42,569.00
							405,803.00	405,803.00
20/ago./2021	GP 000975	C03888	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 975	\$192,310.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$170,036.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 975	\$888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 000975	C03888	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 975	\$42,569.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$192,310.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$170,036.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$42,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 975	\$192,310.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 975	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 975	\$170,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 975	\$42,569.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 975	\$0.00	\$6,372.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,035.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$75,515.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$48,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,123.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,330.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,082.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,429.90
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$171,135.00
							811,606.00	811,606.00
20/ago./2021	OC 003349	P13386	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
20/ago./2021	CO 003873	P13387	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 6FBDE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	CO 003873	P13387	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 6FBDE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3873 Factura: 6FBDE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3873 Factura: 6FBDE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
20/ago./2021	PA 002000	C03982	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,233.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,233.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3896, Factura: 540CGU	\$6,233.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3896, Factura: 540CGU	\$0.00	\$6,233.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3896, Factura: 540CGU	\$6,233.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3896, Factura: 540CGU	\$0.00	\$6,233.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,233.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,233.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2000	\$6,233.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2000	\$0.00	\$6,233.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2000	\$6,233.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2000	\$0.00	\$6,233.00
							37,398.00	37,398.00
20/ago./2021	PA 002001	C03983	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,950.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3897, Factura: 740F6V	\$5,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3897, Factura: 740F6V	\$0.00	\$5,950.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3897, Factura: 740F6V	\$5,950.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3897, Factura: 740F6V	\$0.00	\$5,950.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,950.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002001	C03983	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2001	\$5,950.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2001	\$0.00	\$5,950.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2001	\$5,950.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2001	\$0.00	\$5,950.00
							35,700.00	35,700.00
20/ago./2021	PA 002003	C03985	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,974.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,974.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3899, Factura: 694FUN	\$7,974.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3899, Factura: 694FUN	\$0.00	\$7,974.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3899, Factura: 694FUN	\$7,974.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3899, Factura: 694FUN	\$0.00	\$7,974.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,974.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,974.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3899 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2003	\$7,974.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3899 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2003	\$0.00	\$7,974.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3899 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2003	\$7,974.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3899 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2003	\$0.00	\$7,974.00
20/ago./2021	PA 002008	C03991	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,747.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,747.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3912, Factura: 34V38V	\$1,747.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3912, Factura: 34V38V	\$0.00	\$1,747.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3912, Factura: 34V38V	\$1,747.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3912, Factura: 34V38V	\$0.00	\$1,747.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,747.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,747.00
8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2008	\$1,747.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002008	C03991	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2008	\$0.00	\$1,747.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2008	\$1,747.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2008	\$0.00	\$1,747.00
							10,482.00	10,482.00
20/ago./2021	PA 002009	C03992	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,657.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,657.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3913, Factura: 632F5V	\$6,657.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3913, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,657.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3913, Factura: 632F5V	\$6,657.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3913, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,657.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,657.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,657.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2009	\$6,657.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2009	\$0.00	\$6,657.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2009	\$6,657.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2009	\$0.00	\$6,657.00
							39,942.00	39,942.00
20/ago./2021	PA 002010	C03993	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,931.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,931.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3914, Factura: 516TKY	\$2,931.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3914, Factura: 516TKY	\$0.00	\$2,931.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3914, Factura: 516TKY	\$2,931.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3914, Factura: 516TKY	\$0.00	\$2,931.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,931.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,931.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2010	\$2,931.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2010	\$0.00	\$2,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002010	C03993	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2010	\$2,931.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2010	\$0.00	\$2,931.00
							17,586.00	17,586.00
20/ago./2021	PP 003109	P13540	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3109	\$2,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
20/ago./2021	PA 002012	C03995	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2012	\$2,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2012	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
20/ago./2021	PP 003111	P13549	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3111	\$1,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
20/ago./2021	PA 002014	C03997	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2014	\$1,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2014	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
20/ago./2021	PP 003112	P13554	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3112	\$533.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60
20/ago./2021	PA 002015	C03998	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2015	\$533.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$533.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002015	C03998	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2015	\$533.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
20/ago./2021	OC 003383	P13565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
20/ago./2021	CO 003925	P13566	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
20/ago./2021	PP 003117	P13567	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3117	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3117	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
20/ago./2021	PA 002016	C03999	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
20/ago./2021	PP 003124	P13590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3124	\$462.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$462.84
							462.84	462.84
20/ago./2021	PA 002017	C04000	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2017	\$462.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$462.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002017	C04000	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2017	\$462.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$462.84
							925.68	925.68
20/ago./2021	PP 003136	P13604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3136	\$5,458.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$5,458.58
							5,458.58	5,458.58
20/ago./2021	PA 002018	C04001	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2018	\$5,458.58	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$5,458.58
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2018	\$5,458.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$5,458.58
							10,917.16	10,917.16
20/ago./2021	PP 003142	P13612	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3142	\$12,494.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$12,494.89
							12,494.89	12,494.89
20/ago./2021	PA 002019	C04002	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2019	\$12,494.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002019	C04002	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$12,494.89
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2019	\$12,494.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$12,494.89
							24,989.78	24,989.78
20/ago./2021	PP 003147	P13625	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 3147	\$12,740.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$12,740.88
							12,740.88	12,740.88
20/ago./2021	PA 002020	C04003	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2020	\$12,740.88	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$12,740.88
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2020	\$12,740.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$12,740.88
							25,481.76	25,481.76
20/ago./2021	GE 001001	P13635	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	\$2,650.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
20/ago./2021	GP 000998	C04004	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 998	\$2,650.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$2,650.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 998	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 998	\$0.00	\$2,650.00
							5,300.00	5,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/ago./2021	GE 001002	P13642	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1002	\$1,504.10	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1002	\$0.00	\$1,504.10			
										1,504.10	1,504.10
20/ago./2021	GP 000999	C04005	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 999	\$1,504.10	\$0.00			
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 999	\$0.00	\$1,504.10			
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 999	\$1,504.10	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 999	\$0.00	\$1,504.10			
										3,008.20	3,008.20
20/ago./2021	GE 001003	P13646	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1003	\$3,400.00	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$3,400.00			
										3,400.00	3,400.00
20/ago./2021	GP 001000	C04006	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	\$3,400.00	\$0.00			
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	\$0.00	\$3,400.00			
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1000	\$3,400.00	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1000	\$0.00	\$3,400.00			
										6,800.00	6,800.00
20/ago./2021	GE 001004	P13649	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	\$1,000.00	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	\$0.00	\$1,000.00			
										1,000.00	1,000.00
20/ago./2021	GE 001005	P13652	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	\$2,511.40	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$2,511.40			
										2,511.40	2,511.40
20/ago./2021	GP 001002	C04008	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	\$2,511.40	\$0.00			
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	\$0.00	\$2,511.40			
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1002	\$2,511.40	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1002	\$0.00	\$2,511.40			
										5,022.80	5,022.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 003166	P13657	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3166	\$232,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/ago./2021	PA 002021	C04009	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2021	\$232,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$232,000.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2021	\$232,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
20/ago./2021	PP 003205	P13710	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3205	\$232,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/ago./2021	PA 002029	C04017	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2029	\$232,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$232,000.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2029	\$232,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002029	C04017	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
20/ago./2021	GE 001006	P13711	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1006 GE Folio: 1006	\$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/ago./2021	GP 001003	C04018	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1003 GP Folio: 1003 GP Folio: 1003 GP Folio: 1003	\$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/ago./2021	GE 001007	P13712	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1007 GE Folio: 1007	\$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
20/ago./2021	GP 001004	C04019	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1004 GP Folio: 1004 GP Folio: 1004 GP Folio: 1004	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
20/ago./2021	GE 001008	P13713	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1008 GE Folio: 1008	\$928.00 \$0.00	\$0.00 \$928.00
							928.00	928.00
20/ago./2021	GP 001005	C04020	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1005 GP Folio: 1005 GP Folio: 1005 GP Folio: 1005	\$928.00 \$0.00 \$928.00 \$0.00	\$0.00 \$928.00 \$0.00 \$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/ago./2021	GE 001009	P13714	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	\$2,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GE 001009	P13714	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
20/ago./2021	GP 001006	C04021	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1006 GP Folio: 1006 GP Folio: 1006 GP Folio: 1006	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
20/ago./2021	GE 001010	P13720	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1010 GE Folio: 1010	\$1,914.00 \$0.00	\$0.00 \$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
20/ago./2021	GP 001007	C04022	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1007 GP Folio: 1007 GP Folio: 1007 GP Folio: 1007	\$1,914.00 \$0.00 \$1,914.00 \$0.00	\$0.00 \$1,914.00 \$0.00 \$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
20/ago./2021	GE 001011	P13721	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1011 GE Folio: 1011	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
20/ago./2021	GP 001008	C04023	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1008 GP Folio: 1008 GP Folio: 1008 GP Folio: 1008	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
20/ago./2021	GE 001012	P13722	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1012 GE Folio: 1012	\$18,142.40 \$0.00	\$0.00 \$18,142.40
							18,142.40	18,142.40
20/ago./2021	GP 001009	C04024	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1009 GP Folio: 1009	\$18,142.40 \$0.00	\$0.00 \$18,142.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001009	C04024	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1009	\$18,142.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1009	\$0.00	\$18,142.40
							36,284.80	36,284.80
20/ago./2021	GE 001013	P13723	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	\$3,317.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
20/ago./2021	GP 001010	C04025	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	\$3,317.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$3,317.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1010	\$3,317.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1010	\$0.00	\$3,317.60
							6,635.20	6,635.20
20/ago./2021	GE 001014	P13725	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1014	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001011	C04026	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1011	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1011	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001015	P13729	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001012	C04027	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1012	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1012	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GE 001016	P13774	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001013	C04029	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1013	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001017	P13775	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001014	C04030	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1014	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001018	P13776	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1018	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1018	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001015	C04031	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1015	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001019	P13777	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001016	C04032	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1016	\$1,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001016	C04032	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1016	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1016	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001020	P13778	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001017	C04033	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1017	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1017	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1017	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001021	P13779	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001018	C04034	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1018	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1018	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1018	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001022	P13780	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001019	C04035	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1019	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1019	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1019	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GE 001023	P13784	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001020	C04036	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1020	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1020	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001024	P13785	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001021	C04037	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1021	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1021	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001025	P13786	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1025	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1025	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001022	C04038	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1022	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1022	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001026	P13787	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1026	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001023	C04039	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1023	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1023	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1023	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001027	P13788	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1027	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1027	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001024	C04040	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1024	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001028	P13791	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1028	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1028	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001025	C04041	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1025	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1025	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1025	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001029	P13792	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$2,494.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GP 001026	C04042	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1026	\$2,494.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$2,494.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1026	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1026	\$0.00	\$2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,988.00	4,988.00
20/ago./2021	GE 001030	P13793	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
20/ago./2021	GP 001027	C04043	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1027	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GE 001031	P13794	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1031	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
20/ago./2021	GP 001028	C04044	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$2,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1028	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1028	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
20/ago./2021	GE 001032	P13795	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	\$2,494.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
20/ago./2021	GP 001029	C04045	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1029	\$2,494.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$2,494.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1029	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1029	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
20/ago./2021	PP 003215	P13796	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 3215	\$119,364.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 3215	\$0.00	\$119,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,364.00	119,364.00
20/ago./2021	PA 002031	C04046	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2031	\$119,364.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$119,364.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2031	\$119,364.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$119,364.00
							238,728.00	238,728.00
20/ago./2021	PP 003216	P13797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3216	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3216	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/ago./2021	PA 002032	C04047	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2032	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2032	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/ago./2021	PP 003217	P13798	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3217	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
20/ago./2021	PA 002033	C04048	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2033	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$185,600.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2033	\$185,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
20/ago./2021	PP 003218	P13799	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3218	\$26,968.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 003218	P13799	Programacion de Pago	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$26,968.84
							26,968.84	26,968.84
20/ago./2021	PA 002034	C04049	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2034	\$26,968.84	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$26,968.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2034	\$26,968.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$26,968.84
							53,937.68	53,937.68
20/ago./2021	GC 001084	P14064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$317.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,314.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$317.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,314.00
							25,159.00	25,159.00
20/ago./2021	GD 001104	P14080	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1104	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1104	\$317.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$109.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$1,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$10,623.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$317.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001104	P14080	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$1,314.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1104	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1104	\$1,314.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$10,623.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1104	\$317.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1104	\$109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1104	\$0.00	\$317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$0.00	\$10,623.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1104	\$0.00	\$1,314.00
							50,318.00	50,318.00
20/ago./2021	GE 001057	P14081	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1057	\$317.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$109.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$1,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$317.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$109.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$1,314.00
20/ago./2021	GP 001054	C04108	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1054	\$317.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$109.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	\$1,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$12,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001054	C04108	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$317.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$109.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1054	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1054	\$109.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1054	\$317.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1054	\$10,623.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1054	\$1,314.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1054	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,215.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,187.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20.00
							50,318.00	50,318.00
20/ago./2021	GC 001085	P14082	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$241,843.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,944.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$102,970.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,276.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$241,843.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GC 001085	P14082	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,944.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$102,970.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,276.00
							477,033.00	477,033.00
20/ago./2021	GD 001105	P14083	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$241,843.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$100,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1105	\$25,944.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$102,970.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$6,276.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$241,843.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$100,000.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$25,944.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$102,970.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$6,276.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1105	\$241,843.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1105	\$102,970.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	\$100,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	\$25,944.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1105	\$6,276.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$241,843.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$6,276.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	\$0.00	\$25,944.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	\$0.00	\$100,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1105	\$0.00	\$102,970.00
							954,066.00	954,066.00
20/ago./2021	GE 001058	P14084	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$241,843.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$100,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1058	\$25,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GE 001058	P14084	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	\$102,970.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$6,276.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$241,843.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$100,000.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$25,944.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$102,970.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$6,276.00
							477,033.00	477,033.00
20/ago./2021	GP 001055	C04109	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$241,843.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$100,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1055	\$25,944.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$102,970.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$6,276.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$241,843.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$100,000.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$25,944.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$102,970.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$6,276.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1055	\$241,843.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1055	\$6,276.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1055	\$25,944.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1055	\$0.00	\$4,063.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,276.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,440.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$126,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$206,082.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$45.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,043.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,954.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,016.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001055	C04109	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1055	\$100,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1055	\$102,970.00	\$0.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,508.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
							954,111.00	954,111.00
20/ago./2021	GC 001086	P14085	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$406,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$160,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,370.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$406,246.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$160,203.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,370.00
							575,819.00	575,819.00
20/ago./2021	GD 001106	P14086	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$406,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$160,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$9,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$406,246.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$160,203.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$9,370.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1106	\$406,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1106	\$9,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001106	P14086	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$160,203.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1106	\$0.00	\$406,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$0.00	\$160,203.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1106	\$0.00	\$9,370.00
20/ago./2021	GE 001059	P14087	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$406,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1059	\$160,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$9,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$406,246.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$160,203.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$9,370.00
20/ago./2021	GP 001056	C04110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1056	\$406,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1056	\$160,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	\$9,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$406,246.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$160,203.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$9,370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1056	\$406,246.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1056	\$160,203.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1056	\$9,370.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1056	\$0.00	\$16,809.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,272.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,893.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$151,633.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$203,062.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$32.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$168.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,254.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,125.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001056	C04110	Gasto Pagado	1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,151,838.00	1,151,838.00
20/ago./2021	GC 001087	P14088	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
20/ago./2021	GD 001107	P14089	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1107	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1107	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$32,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001107	P14089	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1107	\$0.00	\$1,595.00
							105,334.00	105,334.00
20/ago./2021	GE 001060	P14090	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
20/ago./2021	GP 001057	C04111	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1057	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1057	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1057	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1057	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1057	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,767.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00
							105,334.00	105,334.00
20/ago./2021	GC 001088	P14091	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,000.00	70,000.00
20/ago./2021	GD 001108	P14092	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1108	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1108	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1108	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/ago./2021	GE 001061	P14093	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
20/ago./2021	GP 001058	C04112	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1058	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1058	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/ago./2021	GC 001089	P14094	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,458.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,987.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,741.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,120.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,996.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,177.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$364.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$907.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2021	GC 001089	P14094	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$115.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,458.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,022.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,987.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,741.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$401.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,120.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,996.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,177.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$364.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$907.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$115.00				
							209,511.00	209,511.00				
20/ago./2021	GD 001109	P14095	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$20,744.00	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$61,695.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$20,446.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$34,458.00	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$33,338.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$11,022.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$1,987.00	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$2,741.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$401.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$8,120.00	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$9,996.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$3,177.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001109	P14095	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$364.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$907.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$115.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$34,458.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$11,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$1,987.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$2,741.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$401.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$8,120.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$9,996.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$3,177.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$364.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$907.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$115.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1109	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1109	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1109	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	\$8,120.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	\$9,996.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	\$3,177.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$34,458.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$11,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$1,987.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$2,741.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001109	P14095	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$907.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$115.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$364.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$907.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$115.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$0.00	\$1,987.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$0.00	\$2,741.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$0.00	\$401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$34,458.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$11,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	\$0.00	\$8,120.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	\$0.00	\$9,996.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	\$0.00	\$3,177.00
							419,022.00	419,022.00
20/ago./2021	GE 001062	P14096	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1062	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1062	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1062	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1062	\$34,458.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1062	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1062	\$11,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$1,987.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$2,741.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$401.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	\$9,996.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001059	C04113	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$8,120.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$9,996.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$3,177.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$364.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$907.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$115.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$34,458.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$11,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,987.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$2,741.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$401.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$8,120.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$9,996.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$3,177.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$364.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$907.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$115.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,722.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,845.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,288.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,692.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,866.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,683.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$46,183.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001059	C04113	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,583.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,131.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1059	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1059	\$1,386.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1059	\$5,129.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1059	\$78,818.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1059	\$21,293.00	\$0.00
							419,027.00	419,027.00
20/ago./2021	GC 001090	P14097	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,049.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,049.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,450.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							62,967.00	62,967.00
20/ago./2021	GD 001110	P14098	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$47,049.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1110	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$3,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$47,049.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 001110	P14098	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$3,450.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	\$47,049.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1110	\$3,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$9,835.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$47,049.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1110	\$0.00	\$3,450.00
							125,934.00	125,934.00
20/ago./2021	GE 001063	P14099	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$47,049.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1063	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$3,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$47,049.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$3,450.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$2,377.00
							62,967.00	62,967.00
20/ago./2021	GP 001060	C04114	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$47,049.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$3,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$47,049.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001060	C04114	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$3,450.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1060	\$49,426.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1060	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1060	\$9,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1060	\$3,450.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,285.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,678.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,458.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,518.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,931.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$398.00
							125,934.00	125,934.00
20/ago./2021	GC 001091	P14100	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$262.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$585.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$676.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,652.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,719.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GC 001091	P14100	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$262.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$585.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$676.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,652.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,719.00
							169,510.00	169,510.00
20/ago./2021	GD 001111	P14101	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1111	\$262.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1111	\$585.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1111	\$676.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$57,652.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$16,719.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$262.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$585.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2021	GD 001111	P14101	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$676.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$11,485.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$57,652.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$8,297.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$16,719.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1111	\$9,948.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1111	\$15,569.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1111	\$34,603.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1111	\$11,485.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1111	\$57,652.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1111	\$16,719.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$8,183.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$5,531.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$8,297.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1111	\$262.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1111	\$585.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1111	\$676.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	\$0.00	\$9,948.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	\$0.00	\$15,569.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	\$0.00	\$34,603.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	\$0.00	\$11,485.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	\$0.00	\$57,652.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1111	\$0.00	\$262.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1111	\$0.00	\$585.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1111	\$0.00	\$676.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$0.00	\$8,183.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$0.00	\$5,531.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$0.00	\$8,297.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1111	\$0.00	\$16,719.00				
											339,020.00	339,020.00
				20/ago./2021	GE 001064	P14102	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$9,948.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GE 001064	P14102	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$262.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$585.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$676.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$57,652.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1064	\$16,719.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$262.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$585.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$676.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$57,652.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$16,719.00
							169,510.00	169,510.00
20/ago./2021	GP 001061	C04115	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$262.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$585.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$5,531.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 001061	C04115	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$676.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$57,652.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$16,719.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$262.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$585.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$676.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$57,652.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$16,719.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1061	\$129,257.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1061	\$1,523.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1061	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1061	\$16,719.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1061	\$0.00	\$5,512.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,843.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,507.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$73,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,270.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,560.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,231.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
							339,020.00	339,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	C04116		8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$635.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$7,917.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$2,132.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$110.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$4,043.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$2,213.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$388.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$3,150.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$719.51	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$21,310.13
							21,310.13	21,310.13
20/ago./2021	000000	I00553		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,771.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$922.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,013.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,354.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,056.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,110.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,994.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,940.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,475.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,680.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$898.37
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,238.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,984.34
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.01
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,851.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,994.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,754.00
				4143-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,375.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,858.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,740.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,728.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,334.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,565.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,750.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,680.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,984.34	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.01	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$9,851.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$31,994.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8120-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,375.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$7,740.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,680.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.34
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.01
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,851.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,994.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8140-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,375.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,728.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,984.34	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$31,994.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,680.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.34
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,994.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,680.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,680.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,984.34	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.01	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$9,851.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$31,994.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8140-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,375.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$7,740.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,680.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.34
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.01
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,851.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,994.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8150-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,375.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,728.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100553		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							890,788.81	890,788.81
20/ago./2021	000000	100554		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,408.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,948.29	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$75.15	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,015.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,718.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,935.90
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,943.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,015.88	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,263.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.45	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,718.46	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,935.90	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$703.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,943.42	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,015.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,943.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,718.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,015.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,263.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,935.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$703.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$851.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,943.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100554		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,015.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,943.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,015.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,263.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.45	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,718.46	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,935.90	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$703.24	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,943.42	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,015.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.45
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,943.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.15	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.15	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$75.15	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.15	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$75.15	\$0.00
							78,103.19	78,103.19
20/ago./2021	000000	C04158		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 34	\$33,701.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,701.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,701.02	33,701.02
20/ago./2021	000000	C04159		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 34	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
20/ago./2021	000000	C04160		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 34	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
20/ago./2021	GE 001004	P14318	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1004	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1004	\$0.00	-\$1,000.00
							-1,000.00	-1,000.00
20/ago./2021	GE 001086	P14322	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$5,100.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
20/ago./2021	GP 001083	C04222	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$5,100.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$5,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1083	\$5,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1083	\$0.00	\$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
20/ago./2021	PA 002016	C04278	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	-\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	-\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	-\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	-\$2,598.40
							-5,196.80	-5,196.80
20/ago./2021	PP 003117	P14505	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3925, Pago Programado: 3117	-\$2,598.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 003117	P14505	Cancelación Programación de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3925, Pago Programado: 3117	\$0.00	-\$2,598.40
							-2,598.40	-2,598.40
20/ago./2021	CO 003925	P14506	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 3925 Factura: 3526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$2,598.40
							-5,196.80	-5,196.80
20/ago./2021	OC 003383	P14507	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	-\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	-\$2,598.40
							-2,598.40	-2,598.40
20/ago./2021	OC 003544	P14531	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
20/ago./2021	CO 004124	P14532	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: C3BA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: C3BA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4124 Factura: C3BA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4124 Factura: C3BA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
20/ago./2021	OC 003545	P14533	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
20/ago./2021	CO 004125	P14534	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 10EA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 10EA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4125 Factura: 10EA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	CO 004125	P14534	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4125 Factura: 10EA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
20/ago./2021	OC 003546	P14537	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
20/ago./2021	CO 004126	P14538	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4126 Factura: 8E92, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4126 Factura: 8E92, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4126 Factura: 8E92, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4126 Factura: 8E92, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
20/ago./2021	000000	C04299		8270-111-203004-120- 1112-01-110 8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120- 8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411 8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente 0645 GASTO CORRIENTE 2021 AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	APOYO PARA EL NIÑO RODRIGO SALDIVAR RAMIREZ ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
							60,000.00	60,000.00
20/ago./2021	000000	C04301		8270-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 1112-01-110 8240-111-101001-310- 8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente 0645 GASTO CORRIENTE 2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$14,388.00 \$511.00 \$0.00 \$14,388.00 \$511.00	\$0.00 \$0.00 \$14,899.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	C04301		8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,388.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,388.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,388.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,388.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
							89,394.00	89,394.00
20/ago./2021	OC 003550	P14570	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,577.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,577.36
							4,577.36	4,577.36
20/ago./2021	CO 004130	P14571	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: FA29, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,577.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: FA29, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,577.36
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4130 Factura: FA29, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,577.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ago./2021	CO 004130	P14571	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4130 Factura: FA29, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,577.36
							9,154.72	9,154.72
20/ago./2021	OC 003551	P14572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$672.80
						672.80	672.80	
20/ago./2021	CO 004131	P14573	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 5E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 5E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$672.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4131 Factura: 5E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4131 Factura: 5E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$672.80
						1,345.60	1,345.60	
20/ago./2021	OC 003552	P14574	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA	\$377.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA	\$0.00	\$377.00
						377.00	377.00	
20/ago./2021	CO 004132	P14575	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 5287, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$377.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 5287, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$377.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4132 Factura: 5287, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$377.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4132 Factura: 5287, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$377.00
						754.00	754.00	
20/ago./2021	OC 003556	P14582	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$1,186.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$1,186.68
						1,186.68	1,186.68	
20/ago./2021	CO 004136	P14583	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 7DA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,186.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	CO 004136	P14583	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 7DA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,186.68
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4136 Factura: 7DA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,186.68	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4136 Factura: 7DA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,186.68
							2,373.36	2,373.36
20/ago./2021	PA 002153	C04349	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$494.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$494.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4169, Factura: S/N	\$494.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4169, Factura: S/N	\$0.00	\$494.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4169, Factura: S/N	\$494.16	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4169, Factura: S/N	\$0.00	\$494.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$494.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$494.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2153	\$494.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2153	\$0.00	\$494.16
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2153	\$494.16	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 4169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2153	\$0.00	\$494.16
							2,964.96	2,964.96
20/ago./2021	000000	E00190		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$194,750.32	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$0.00	\$194,750.32
20/ago./2021	000000	C04380		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	REPOSICION DE CHEQUE No. 24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021	\$6,952.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	REPOSICION DE CHEQUE No. 24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$6,952.00
							6,952.00	6,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 003480	P14865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3480	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3480	\$0.00	\$2,598.40
20/ago./2021	PA 002202	C04419	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2202	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2202	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$2,598.40
20/ago./2021	OC 003630	P14945	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,975.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,975.00
20/ago./2021	CO 004252	P14946	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: OF. 0994, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,975.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: OF. 0994, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,975.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4252 Factura: OF. 0994, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,975.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4252 Factura: OF. 0994, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,975.00
20/ago./2021	PP 003497	P14947	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3497	\$11,975.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$11,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,975.00	11,975.00
20/ago./2021	PA 002220	C04439	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2220	\$11,975.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$11,975.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2220	\$11,975.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$11,975.00
							23,950.00	23,950.00
20/ago./2021	OC 003632	P14952	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,435.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,435.00
							15,435.00	15,435.00
20/ago./2021	CO 004255	P14953	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: OF. 0251, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$15,435.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: OF. 0251, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$15,435.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4255 Factura: OF. 0251, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$15,435.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4255 Factura: OF. 0251, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$15,435.00
							30,870.00	30,870.00
20/ago./2021	PP 003499	P14954	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3499	\$15,435.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3499	\$0.00	\$15,435.00
							15,435.00	15,435.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 002222	C04441	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2222	\$15,435.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2222	\$0.00	\$15,435.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2222	\$15,435.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2222	\$0.00	\$15,435.00
							30,870.00	30,870.00
20/ago./2021	OC 003634	P14957	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,277.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,277.66
							2,277.66	2,277.66
20/ago./2021	CO 004257	P14958	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: F875, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,277.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: F875, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,277.66
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4257 Factura: F875, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,277.66	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4257 Factura: F875, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,277.66
							4,555.32	4,555.32
20/ago./2021	000000	C04615		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
20/ago./2021	000000	C04616		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
21/ago./2021	000000	I00555		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2021	000000	I00555		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
							21,200.00	21,200.00
21/ago./2021	OC 003574	P14679	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 SIERRA	\$9,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 SIERRA	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
21/ago./2021	CO 004166	P14680	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 0EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 0EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,976.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4166 Factura: 0EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4166 Factura: 0EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
21/ago./2021	OC 003590	P14803	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$60,320.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
21/ago./2021	CO 004211	P14804	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: F913, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$60,320.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: F913, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$60,320.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4211 Factura: F913, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$60,320.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4211 Factura: F913, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
21/ago./2021	OC 003593	P14809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000359 CINTA DEMILITADORA	\$8,296.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000359 CINTA DEMILITADORA	\$0.00	\$8,296.32
							8,296.32	8,296.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2021	CO 004214	P14810	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: F3D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,296.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: F3D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,296.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4214 Factura: F3D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,296.32	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4214 Factura: F3D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,296.32
						16,592.64	16,592.64	
21/ago./2021	OC 003782	P15449	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,653.08	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,653.08
						3,653.08	3,653.08	
21/ago./2021	CO 004422	P15450	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: 2908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,653.08	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: 2908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,653.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4422 Factura: 2908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,653.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4422 Factura: 2908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,653.08
						7,306.16	7,306.16	
21/ago./2021	OC 003783	P15451	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,480.01	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,480.01
						13,480.01	13,480.01	
21/ago./2021	CO 004423	P15452	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: A663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,480.01	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: A663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,480.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4423 Factura: A663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,480.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4423 Factura: A663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,480.01
						26,960.02	26,960.02	
22/ago./2021	000000	100556		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	000000	I00556		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
23/ago./2021	OC 003432	P13800	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,604.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,604.40
							14,604.40	14,604.40
23/ago./2021	CO 003975	P13801	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 2998, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,604.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 2998, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,604.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3975 Factura: 2998, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,604.40	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 3975 Factura: 2998, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,604.40
							29,208.80	29,208.80
23/ago./2021	PP 003219	P13802	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3219	\$14,604.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$14,604.40
							14,604.40	14,604.40
23/ago./2021	PA 002035	C04050	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2035	\$14,604.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$14,604.40
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2035	\$14,604.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$14,604.40
							29,208.80	29,208.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	PP 003220	P13805	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3220	\$4,465.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$4,465.00
						4,465.00	4,465.00	
23/ago./2021	PA 002036	C04051	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2036	\$4,465.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$4,465.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2036	\$4,465.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$4,465.00
						8,930.00	8,930.00	
23/ago./2021	PP 003221	P13808	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3221	\$2,883.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$2,883.00
						2,883.00	2,883.00	
23/ago./2021	PA 002037	C04052	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2037	\$2,883.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$2,883.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2037	\$2,883.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$2,883.00
						5,766.00	5,766.00	
23/ago./2021	OC 003436	P13818	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,457.14	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,457.14
						7,457.14	7,457.14	
23/ago./2021	CO 003981	P13819	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: B22A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: B22A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	CO 003981	P13819	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3981 Factura: B22A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$7,457.14	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3981 Factura: B22A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,457.14
							14,914.28	14,914.28
23/ago./2021	PP 003262	P13965	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3262	\$552.16	\$0.00
				8250-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$552.16
							552.16	552.16
23/ago./2021	PA 002062	C04101	Pago	8270-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2062	\$552.16	\$0.00
				8260-111-304002-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$552.16
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2062	\$552.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$552.16
							1,104.32	1,104.32
23/ago./2021	OC 003506	P14156	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/ago./2021	CO 004059	P14161	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: F29, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: F29, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4059 Factura: F29, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GD Compra : 4059 Factura: F29, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/ago./2021	000000	I00557		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,805.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,115.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,967.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$91,056.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,576.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$590.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,265.66	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,900.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,890.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,067.60
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,673.00
				2199-01-653	YOLANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-654	SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,401.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,010.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,441.60
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,323.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,975.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,046.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,030.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,673.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,441.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,323.42	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,975.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,819.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,046.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,673.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,323.42
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,975.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,441.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,046.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,819.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,323.42	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,323.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,673.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,441.60	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,323.42	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,975.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,819.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,046.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,673.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,323.42
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,975.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100557	8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	
			8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	
						975,946.40	975,946.40	
23/ago./2021	000000	100558	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,652.08	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,316.18	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,991.61	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.49	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.30	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.59	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.30	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,847.40	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.30	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,545.25	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,491.49	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.30	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,081.59	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,132.30	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,847.40	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.30	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,545.25	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.49	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.30	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.59	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.30	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.40	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.30	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.25	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100558		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,491.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,847.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$799.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,545.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,491.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,081.59	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,132.30	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,847.40	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.30	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,545.25	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.59
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.25
							75,839.48	75,839.48
23/ago./2021	GC 001128	P14443	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,156.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$620.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,289.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	GC 001128	P14443	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,467.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,156.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,584.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$620.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,289.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,467.00
						35,116.00	35,116.00	
23/ago./2021	GD 001165	P14445	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1165	\$8,156.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1165	\$20,584.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1165	\$620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1165	\$3,289.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1165	\$2,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$8,156.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$20,584.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$620.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$3,289.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$2,467.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1165	\$8,156.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1165	\$20,584.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1165	\$3,289.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1165	\$620.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1165	\$2,467.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1165	\$0.00	\$8,156.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1165	\$0.00	\$620.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1165	\$0.00	\$20,584.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1165	\$0.00	\$3,289.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1165	\$0.00	\$2,467.00
		70,232.00	70,232.00					
23/ago./2021	GE 001116	P14447	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$8,156.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1116	\$20,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	GE 001116	P14447	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1116	\$3,289.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1116	\$2,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$8,156.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$20,584.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$620.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$3,289.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$2,467.00
							35,116.00	35,116.00
23/ago./2021	GP 001113	C04264	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	\$8,156.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1113	\$20,584.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$620.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1113	\$3,289.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1113	\$2,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$8,156.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$20,584.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$620.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$3,289.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$2,467.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1113	\$8,156.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1113	\$620.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1113	\$20,584.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1113	\$3,289.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1113	\$2,467.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1113	\$0.00	\$29,432.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,684.00
23/ago./2021	000000	C04267		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
23/ago./2021	GD 001177	P14539	Gasto Devengado	8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1177	\$1,303,177.12	\$0.00
				8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1177	\$0.00	\$1,303,177.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1177	\$1,303,177.12	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 1177	\$0.00	\$1,303,177.12
							2,606,354.24	2,606,354.24
23/ago./2021	GC 001221	P15287	Gasto Comprometido	8240-511-404078-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,874,784.59	\$0.00
				8220-511-404078-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,874,784.59
							3,874,784.59	3,874,784.59
23/ago./2021	OC 003784	P15453	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,590.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,590.64
							1,590.64	1,590.64
23/ago./2021	CO 004424	P15454	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,590.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,590.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4424 Factura: 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,590.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4424 Factura: 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,590.64
							3,181.28	3,181.28
24/ago./2021	OC 003351	P13397	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,700.00	8,700.00
24/ago./2021	CO 003875	P13398	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: 70F01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: 70F01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3875 Factura: 70F01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3875 Factura: 70F01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/ago./2021	OC 003353	P13402	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.05	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.05
							45,000.05	45,000.05
24/ago./2021	CO 003878	P13403	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 9A5ED, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$45,000.05	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 9A5ED, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,000.05
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3878 Factura: 9A5ED, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$45,000.05	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3878 Factura: 9A5ED, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,000.05
							90,000.10	90,000.10
24/ago./2021	OC 003354	P13404	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	OC 003354	P13404	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
24/ago./2021	CO 003879	P13405	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 17BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$17,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 17BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$17,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3879 Factura: 17BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$17,500.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3879 Factura: 17BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
24/ago./2021	OC 003355	P13406	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
24/ago./2021	CO 003880	P13407	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: 057A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: 057A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3880 Factura: 057A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3880 Factura: 057A5, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	OC 003356	P13408	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,714.00
24/ago./2021	CO 003881	P13409	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 2AFC5, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 2AFC5, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3881 Factura: 2AFC5, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3881 Factura: 2AFC5, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
24/ago./2021	OC 003357	P13410	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,999.86	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,999.86
24/ago./2021	CO 003882	P13411	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: E52FD, 370 MEROLI SA DE CV	\$11,999.86	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: E52FD, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$11,999.86
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3882 Factura: E52FD, 370 MEROLI SA DE CV	\$11,999.86	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3882 Factura: E52FD, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$11,999.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,999.72	23,999.72
24/ago./2021	OC 003361	P13420	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,278.40	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,278.40
						87,278.40	87,278.40	
24/ago./2021	CO 003886	P13421	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: 1D43C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$87,278.40	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: 1D43C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,278.40
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3886 Factura: 1D43C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$87,278.40	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3886 Factura: 1D43C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,278.40
						174,556.80	174,556.80	
24/ago./2021	OC 003362	P13459	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
						96,939.87	96,939.87	
24/ago./2021	CO 003891	P13460	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 644EF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 644EF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3891 Factura: 644EF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	CO 003891	P13460	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3891 Factura: 644EF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
24/ago./2021	OC 003363	P13463	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,238.63	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,238.63
							45,238.63	45,238.63
24/ago./2021	CO 003892	P13464	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 8F42F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$45,238.63	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 8F42F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$45,238.63
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3892 Factura: 8F42F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$45,238.63	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3892 Factura: 8F42F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$45,238.63
							90,477.26	90,477.26
24/ago./2021	OC 003364	P13467	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
24/ago./2021	CO 003893	P13468	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 190CE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 190CE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	CO 003893	P13468	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3893 Factura: 190CE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3893 Factura: 190CE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
24/ago./2021	OC 003365	P13469	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,238.63	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,238.63
							45,238.63	45,238.63
24/ago./2021	CO 003894	P13470	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: F0354, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$45,238.63	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: F0354, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$45,238.63
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3894 Factura: F0354, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$45,238.63	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3894 Factura: F0354, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$45,238.63
							90,477.26	90,477.26
24/ago./2021	OC 003478	P13998	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,999.99	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
24/ago./2021	CO 004029	P13999	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: B429A, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$4,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	CO 004029	P13999	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: B429A, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4029 Factura: B429A, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$4,999.99	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 4029 Factura: B429A, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
24/ago./2021	OC 003479	P14000	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,999.99	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
24/ago./2021	CO 004030	P14001	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: B2ED9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$4,999.99	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: B2ED9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4030 Factura: B2ED9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$4,999.99	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 4030 Factura: B2ED9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
24/ago./2021	GC 001076	P14014	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
24/ago./2021	GD 001096	P14016	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1096	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1096	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
24/ago./2021	GC 001077	P14028	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/ago./2021	GD 001097	P14030	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1097	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1097	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/ago./2021	000000	100559		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,309.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,901.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$125,508.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,166.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,070.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,181.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,604.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$72,192.02	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$16,362.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,790.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,130.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$609,083.29	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,192.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,945.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				2199-01-653	YOLANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,790.00
				4169-18-02-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,362.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,369.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,480.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,316.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,695.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,219.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,582.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746,734.57
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,249.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,989.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$68,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,945.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,558.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$8,790.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$16,362.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,695.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,582.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$746,734.57	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,249.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,192.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,558.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.00
				8140-61-09-18-02-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,362.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,582.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746,734.57
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,249.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$68,192.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$746,734.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,790.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,362.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746,734.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,362.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$68,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,945.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,558.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$8,790.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$16,362.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,695.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,582.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$746,734.57	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,249.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,192.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,558.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.00
				8150-61-09-18-02-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,362.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100559		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,582.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746,734.57
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,249.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							3,962,877.90	3,962,877.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100560		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,542.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,686.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,901.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$57.12	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.65
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,903.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,225.45
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,182.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.65	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,903.59	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$875.88	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$635.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.79	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,225.45	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,182.64	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.59
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,182.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,418.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,903.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,946.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,225.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$875.88	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,182.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,182.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100560		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.65	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,903.59	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$875.88	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$635.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,225.45	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,182.64	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.59
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,182.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
							65,038.76	65,038.76
24/ago./2021	000000	100561		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CORRESPONDIENTE TERCER RADICACION DEL MES DE AGOSTO 2021	\$62,468.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	CORRESPONDIENTE TERCER RADICACION DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$62,468.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$62,468.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,468.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,468.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,468.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$62,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	I00561		8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,468.00
							249,872.00	249,872.00
24/ago./2021	000000	C04271		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/ago./2021	GC 001158	P14735	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,102.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,253.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$584.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$5,703.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,102.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,253.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$584.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$5,703.00
24/ago./2021	GD 001201	P14736	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$1,102.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1201	\$27,253.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1201	\$584.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	-\$5,703.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$1,102.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$27,253.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$584.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	-\$5,703.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1201	\$1,102.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1201	-\$5,703.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1201	\$27,253.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1201	\$584.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$1,102.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	-\$5,703.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$584.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$27,253.00
							46,472.00	46,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	GE 001149	P14737	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$1,102.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1149	\$27,253.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$584.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	-\$5,703.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$1,102.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$27,253.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$584.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	-\$5,703.00
							23,236.00	23,236.00
24/ago./2021	GP 001146	C04382	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$1,102.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1146	\$27,253.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1146	\$584.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	-\$5,703.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$1,102.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$27,253.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$584.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	-\$5,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1146	-\$4,601.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1146	\$584.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1146	\$27,253.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1146	\$0.00	\$19,177.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,059.00
							46,472.00	46,472.00
24/ago./2021	PA 002304	C04555	Pago	8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,206.66	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,206.66
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4339, Factura: EDO CUENTA	\$11,206.66	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4339, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$11,206.66
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4339, Factura: EDO CUENTA	\$11,206.66	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4339, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$11,206.66
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,206.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	PA 002304	C04555	Pago	8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,206.66
				8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4339 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2304	\$11,206.66	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4339 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2304	\$0.00	\$11,206.66
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4339 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2304	\$11,206.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 4339 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2304	\$0.00	\$11,206.66
							67,239.96	67,239.96
24/ago./2021	OC 003760	P15398	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 VALVULA IPR	\$4,222.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 ARRANCADOR INSTANTANEO DE MOTORES	\$68.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 VALVULA IPR	\$0.00	\$4,222.40
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 ARRANCADOR INSTANTANEO DE MOTORES	\$0.00	\$68.44
							4,290.84	4,290.84
24/ago./2021	CO 004399	P15399	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$68.44	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,222.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$68.44
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,222.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$68.44	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,222.40	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4399 Factura: 3985, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,290.84
							8,581.68	8,581.68
24/ago./2021	OC 003791	P15472	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$31,876.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$0.00	\$31,876.80
							31,876.80	31,876.80
24/ago./2021	CO 004432	P15474	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: 7FC0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$31,876.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: 7FC0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$31,876.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	CO 004432	P15474	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4432 Factura: 7FC0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$31,876.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 4432 Factura: 7FC0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$31,876.80
						63,753.60	63,753.60	
24/ago./2021	GD 001248	P15656	Gasto Devengado	8250-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1248	\$366,460.68	\$0.00
				8240-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1248	\$0.00	\$366,460.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1248	\$366,460.68	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1248	\$0.00	\$366,460.68
						732,921.36	732,921.36	
24/ago./2021	GD 001249	P15659	Gasto Devengado	8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1249	\$531,135.07	\$0.00
				8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1249	\$0.00	\$531,135.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1249	\$531,135.07	\$0.00
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GD Folio: 1249	\$0.00	\$531,135.07
		1,062,270.14	1,062,270.14					
24/ago./2021	GD 001250	P15660	Gasto Devengado	8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1250	\$1,104,869.55	\$0.00
				8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1250	\$0.00	\$1,104,869.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1250	\$1,104,869.55	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 1250	\$0.00	\$1,104,869.55
		2,209,739.10	2,209,739.10					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003350	P13394	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,333.00
						7,333.00	7,333.00	
25/ago./2021	CO 003874	P13396	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: C6A1D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: C6A1D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3874 Factura: C6A1D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3874 Factura: C6A1D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
						14,666.00	14,666.00	
25/ago./2021	OC 003359	P13414	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$12,180.00
						12,180.00	12,180.00	
25/ago./2021	CO 003884	P13415	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: D3441, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: D3441, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$12,180.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3884 Factura: D3441, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 3884 Factura: D3441, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$12,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
25/ago./2021	OC 003360	P13417	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
25/ago./2021	CO 003885	P13418	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: BB07D, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: BB07D, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$5,684.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3885 Factura: BB07D, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 3885 Factura: BB07D, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
25/ago./2021	PP 003222	P13814	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3222	\$64,944.34	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$64,944.34
							64,944.34	64,944.34
25/ago./2021	PA 002038	C04053	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2038	\$64,944.34	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$64,944.34
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2038	\$64,944.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$64,944.34
							129,888.68	129,888.68
25/ago./2021	OC 003435	P13815	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003435	P13815	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
25/ago./2021	CO 003980	P13816	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 0ED85, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 0ED85, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$4,060.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3980 Factura: 0ED85, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3980 Factura: 0ED85, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
25/ago./2021	PP 003223	P13817	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3223	\$4,883.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$4,883.60
							4,883.60	4,883.60
25/ago./2021	PA 002039	C04054	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2039	\$4,883.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$4,883.60
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2039	\$4,883.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$4,883.60
							9,767.20	9,767.20
25/ago./2021	PP 003226	P13824	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3226	\$19,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$19,900.00
							19,900.00	19,900.00
25/ago./2021	PA 002040	C04055	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2040	\$19,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$19,900.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2040	\$19,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 002040	C04055	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$19,900.00
							39,800.00	39,800.00
25/ago./2021	PP 003228	P13826	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3228	\$8,425.31	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3228	\$0.00	\$8,425.31
							8,425.31	8,425.31
25/ago./2021	PA 002042	C04057	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2042	\$8,425.31	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$8,425.31
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2042	\$8,425.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$8,425.31
							16,850.62	16,850.62
25/ago./2021	PP 003229	P13827	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3229	\$420.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3229	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
25/ago./2021	PA 002043	C04058	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2043	\$420.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2043	\$420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PP 003230	P13828	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3230	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3230	\$0.00	\$7,540.00
						7,540.00	7,540.00	
25/ago./2021	PA 002044	C04059	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2044	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2044	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$7,540.00
						15,080.00	15,080.00	
25/ago./2021	PP 003231	P13829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3231	\$336.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3231	\$0.00	\$336.69
						336.69	336.69	
25/ago./2021	PA 002045	C04060	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2045	\$336.69	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$336.69
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2045	\$336.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$336.69
						673.38	673.38	
25/ago./2021	PP 003232	P13830	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3232	\$27,083.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3232	\$0.00	\$27,083.40
						27,083.40	27,083.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 002046	C04061	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2046	\$27,083.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$27,083.40
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2046	\$27,083.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$27,083.40
25/ago./2021	PP 003233	P13831	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3233	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3233	\$0.00	\$2,320.00
25/ago./2021	PA 002047	C04062	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2047	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2047	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
25/ago./2021	PP 003235	P13833	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3235	\$25,752.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3235	\$0.00	\$25,752.00
						25,752.00	25,752.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 002048	C04063	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2048	\$25,752.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$25,752.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2048	\$25,752.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$25,752.00
25/ago./2021	PP 003240	P13838	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3240	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$1,044.00
25/ago./2021	PA 002049	C04064	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2049	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2049	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,044.00
25/ago./2021	PP 003241	P13839	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3241	\$1,484.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3241	\$0.00	\$1,484.80
25/ago./2021	PA 002051	C04066	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2051	\$1,484.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$1,484.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2051	\$1,484.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$1,484.80
25/ago./2021	GE 001033	P13840	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	\$0.00	\$3,000.00
25/ago./2021	GP 001030	C04067	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	GP 001030	C04067	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1030	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1030	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/ago./2021	GE 001034	P13843	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/ago./2021	GP 001031	C04068	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1031	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1031	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/ago./2021	GE 001035	P13844	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1035	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1035	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/ago./2021	GP 001032	C04069	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1032	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1032	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/ago./2021	GE 001036	P13876	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
25/ago./2021	GP 001033	C04073	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1033	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1033	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1033	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1033	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	GE 001037	P13879	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/ago./2021	GP 001034	C04074	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1034	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1034	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/ago./2021	GE 001042	P13893	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1042	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1042	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
25/ago./2021	GP 001039	C04080	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1039	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
25/ago./2021	000000	I00562		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,075.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,666.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,134.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,226.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,751.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$680.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,399.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,284.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,846.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,686.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,453.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				2199-01-655	EVA DOMINGUEZ VASQUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,231.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,630.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,484.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.84
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,508.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,220.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,805.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,998.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.07
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,920.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,504.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,896.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,180.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$67,630.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,484.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,508.47	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,805.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,806.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$639.07	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,896.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,630.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,484.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,508.47
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.07
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,896.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,484.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,805.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,508.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,484.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,508.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,180.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$67,630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,484.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDANDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,508.47	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,805.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,806.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$639.07	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,896.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,630.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,484.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,508.47
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100562		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.07
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							851,785.58	851,785.58
25/ago./2021	000000	100563		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,060.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,202.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,782.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,841.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,827.57
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,965.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,782.32	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,760.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100563		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,841.88	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,284.62	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,827.57	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$800.05	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,965.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,782.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,827.57
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,782.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,760.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,827.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$800.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,841.88	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,965.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,782.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,827.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,782.32	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,760.49	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,841.88	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,284.62	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,827.57	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$800.05	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,965.91	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,782.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,827.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	I00563		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.91
							137,051.36	137,051.36
25/ago./2021	GE 001126	P14536	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1126	\$305,245.75	\$0.00
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1126	\$0.00	\$305,245.75
							305,245.75	305,245.75
25/ago./2021	GP 001123	C04289	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1123	\$305,245.75	\$0.00
				8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1123	\$0.00	\$305,245.75
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1123	\$305,245.75	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1123	\$0.00	\$91,573.72
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1123	\$0.00	\$213,672.03
							610,491.50	610,491.50
25/ago./2021	OC 003563	P14648	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$180,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$180,960.00
							180,960.00	180,960.00
25/ago./2021	CO 004145	P14651	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 9CF1, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$180,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 9CF1, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$0.00	\$180,960.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 4145 Factura: 9CF1, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$180,960.00	\$0.00
				2112-1-001435	T.I. CONSULTING S.C.	GD Compra : 4145 Factura: 9CF1, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$0.00	\$180,960.00
							361,920.00	361,920.00
25/ago./2021	OC 003570	P14667	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$47,200.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003570	P14667	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$47,200.01
							47,200.01	47,200.01
25/ago./2021	CO 004157	P14668	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$47,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$47,200.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$47,200.01	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$47,200.01
							94,400.02	94,400.02
25/ago./2021	000000	C04352		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$84,858.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$84,858.00	\$0.00
							84,858.00	84,858.00
25/ago./2021	000000	C04360		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$84,858.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$84,858.00
							84,858.00	84,858.00
25/ago./2021	CO 004157	P14708	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$47,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$47,200.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$47,200.01	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$47,200.01
							-94,400.02	-94,400.02
25/ago./2021	CO 004175	P14709	Compra	8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4175 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$47,200.01	\$0.00
				8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4175 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$47,200.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4175 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$47,200.01	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4175 Factura: CFE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$47,200.01
							94,400.02	94,400.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 002176	C04381	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4191, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4191, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4191, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4191, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2176	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2176	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2176	\$8.70	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	GP Directo 4191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2176	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
25/ago./2021	000000	C04384		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$84,858.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$84,858.00
							84,858.00	84,858.00
25/ago./2021	000000	C04385		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$84,858.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$84,858.00
							84,858.00	84,858.00
25/ago./2021	PP 003458	P14740	Programacion de Pago	8260-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3458	\$5,000.00	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/ago./2021	PA 002178	C04386	Pago	8270-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178	\$5,000.00	\$0.00
				8260-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 002178	C04386	Pago	1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/ago./2021	OC 003578	P14758	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$16,362.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
25/ago./2021	CO 004194	P14759	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: OF. 1097, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: OF. 1097, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4194 Factura: OF. 1097, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4194 Factura: OF. 1097, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
25/ago./2021	PP 003465	P14760	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3465	\$16,362.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3465	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 002186	C04399	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2186	\$16,362.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2186	\$16,362.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$16,362.00
25/ago./2021	OC 003579	P14761	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$8,790.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$8,790.00
25/ago./2021	CO 004195	P14762	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 28204, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 28204, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4195 Factura: 28204, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4195 Factura: 28204, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
25/ago./2021	PP 003466	P14763	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3466	\$8,790.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PP 003466	P14763	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3466	\$0.00	\$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
25/ago./2021	PA 002187	C04400	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2187	\$8,790.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2187	\$8,790.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
25/ago./2021	OC 003580	P14764	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/ago./2021	CO 004196	P14765	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: 28321, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: 28321, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4196 Factura: 28321, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4196 Factura: 28321, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
25/ago./2021	PP 003467	P14766	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3467	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3467	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/ago./2021	PA 002188	C04401	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2188	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2188	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2188	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2188	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
25/ago./2021	000000	E00204		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$350,600.31	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$350,600.31
							350,600.31	350,600.31
25/ago./2021	OC 003640	P14974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004263	P14975	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: A92B6, 1348 CENDY VIANEY FLORES VELOZ	\$35,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: A92B6, 1348 CENDY VIANEY FLORES VELOZ	\$0.00	\$35,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4263 Factura: A92B6, 1348 CENDY VIANEY FLORES VELOZ	\$35,000.00	\$0.00
				2112-1-001348	CENDY VIANEY FLORES VELOZ	GD Compra : 4263 Factura: A92B6, 1348 CENDY VIANEY FLORES VELOZ	\$0.00	\$35,000.00
25/ago./2021	OC 003647	P15010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
25/ago./2021	CO 004272	P15011	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 0CBB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 0CBB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4272 Factura: 0CBB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4272 Factura: 0CBB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
25/ago./2021	OC 003648	P15012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.56
25/ago./2021	CO 004273	P15013	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: C43B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: C43B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4273 Factura: C43B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4273 Factura: C43B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003649	P15080	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,219.71	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,219.71
						8,219.71	8,219.71	
25/ago./2021	CO 004284	P15081	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: CD6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,219.71	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: CD6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,219.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4284 Factura: CD6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,219.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4284 Factura: CD6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,219.71
						16,439.42	16,439.42	
25/ago./2021	OC 003650	P15082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$553.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$553.36
						553.36	553.36	
25/ago./2021	CO 004285	P15083	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: D0BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$553.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: D0BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$553.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4285 Factura: D0BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$553.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4285 Factura: D0BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$553.36
						1,106.72	1,106.72	
25/ago./2021	OC 003652	P15099	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,670.40
						1,670.40	1,670.40	
25/ago./2021	CO 004288	P15100	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: 1E73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: 1E73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4288 Factura: 1E73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4288 Factura: 1E73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,340.80	3,340.80
25/ago./2021	OC 003653	P15101	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,574.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,574.41
							7,574.41	7,574.41
25/ago./2021	OC 003654	P15102	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,757.22	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$62,486.27	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,309.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$35,757.22
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$62,486.27
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,309.00
							114,552.49	114,552.49
25/ago./2021	CO 004289	P15103	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,309.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,757.22	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,486.27	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,309.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,757.22
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,486.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,552.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4289 Factura: F 7029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,552.49
							229,104.98	229,104.98
25/ago./2021	CO 004290	P15104	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 2BB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,574.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 2BB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,574.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4290 Factura: 2BB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,574.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4290 Factura: 2BB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,574.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,148.82	15,148.82
25/ago./2021	OC 003655	P15105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
25/ago./2021	CO 004291	P15106	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 4A48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 4A48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4291 Factura: 4A48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4291 Factura: 4A48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
25/ago./2021	OC 003656	P15107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,257.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,257.68
							1,257.68	1,257.68
25/ago./2021	CO 004292	P15108	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 484D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,257.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 484D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,257.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4292 Factura: 484D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,257.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4292 Factura: 484D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,257.68
							2,515.36	2,515.36
25/ago./2021	OC 003657	P15109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,768.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,768.96
							3,768.96	3,768.96
25/ago./2021	CO 004293	P15110	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 52D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,768.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 52D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,768.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/ago./2021	CO 004293	P15110	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4293 Factura: 52D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,768.96	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4293 Factura: 52D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,768.96			
										7,537.92	7,537.92
25/ago./2021	OC 003658	P15111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,798.92	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,798.92			
										1,798.92	1,798.92
25/ago./2021	CO 004294	P15112	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 9D02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,798.92	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 9D02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,798.92			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4294 Factura: 9D02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,798.92	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4294 Factura: 9D02, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,798.92			
										3,597.84	3,597.84
25/ago./2021	OC 003659	P15113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20			
										835.20	835.20
25/ago./2021	CO 004295	P15114	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: 367A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: 367A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4295 Factura: 367A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4295 Factura: 367A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20			
										1,670.40	1,670.40
25/ago./2021	OC 003660	P15115	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,901.17	\$0.00			
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,901.17			
										1,901.17	1,901.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004296	P15116	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: FBF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,901.17	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: FBF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,901.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4296 Factura: FBF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,901.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4296 Factura: FBF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,901.17
							3,802.34	3,802.34
25/ago./2021	OC 003661	P15131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
25/ago./2021	CO 004297	P15132	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 5504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 5504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4297 Factura: 5504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4297 Factura: 5504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
25/ago./2021	OC 003662	P15134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
25/ago./2021	CO 004298	P15135	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 78FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 78FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4298 Factura: 78FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4298 Factura: 78FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
25/ago./2021	OC 003663	P15137	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,252.80	1,252.80
25/ago./2021	CO 004299	P15139	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: 91F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: 91F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4299 Factura: 91F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4299 Factura: 91F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
25/ago./2021	OC 003664	P15140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,900.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,900.46
							9,900.46	9,900.46
25/ago./2021	CO 004300	P15141	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 33EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,900.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 33EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,900.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4300 Factura: 33EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,900.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4300 Factura: 33EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,900.46
							19,800.92	19,800.92
25/ago./2021	OC 003665	P15144	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,610.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,610.58
							5,610.58	5,610.58
25/ago./2021	CO 004301	P15145	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 51E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,610.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 51E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,610.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4301 Factura: 51E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,610.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4301 Factura: 51E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,610.58
							11,221.16	11,221.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003666	P15146	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$939.60
						939.60	939.60	
25/ago./2021	CO 004302	P15147	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 47FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 47FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4302 Factura: 47FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4302 Factura: 47FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60
						1,879.20	1,879.20	
25/ago./2021	OC 003667	P15148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
25/ago./2021	CO 004303	P15150	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: ED8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: ED8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4303 Factura: ED8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4303 Factura: ED8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
						4,176.00	4,176.00	
25/ago./2021	OC 003668	P15151	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,148.40
						1,148.40	1,148.40	
25/ago./2021	CO 004304	P15152	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 1AEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 1AEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4304 Factura: 1AEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4304 Factura: 1AEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,296.80	2,296.80
25/ago./2021	OC 003669	P15165	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,079.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,079.94
							5,079.94	5,079.94
25/ago./2021	CO 004307	P15166	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: C2C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,079.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: C2C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,079.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4307 Factura: C2C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,079.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4307 Factura: C2C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,079.94
							10,159.88	10,159.88
25/ago./2021	OC 003670	P15168	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,473.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,473.80
							1,473.80	1,473.80
25/ago./2021	CO 004308	P15169	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,473.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4308 Factura: 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,473.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4308 Factura: 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.80
							2,947.60	2,947.60
25/ago./2021	OC 003671	P15171	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
25/ago./2021	CO 004309	P15172	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: FD41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: FD41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004309	P15172	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4309 Factura: FD41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4309 Factura: FD41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
25/ago./2021	OC 003672	P15174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$754.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$754.75
							754.75	754.75
25/ago./2021	CO 004310	P15175	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: 9A70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$754.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: 9A70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$754.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4310 Factura: 9A70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$754.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4310 Factura: 9A70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$754.75
							1,509.50	1,509.50
25/ago./2021	OC 003673	P15177	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
25/ago./2021	CO 004311	P15178	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 4A05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 4A05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4311 Factura: 4A05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4311 Factura: 4A05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
25/ago./2021	OC 003674	P15179	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,471.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$104,471.98
							104,471.98	104,471.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004312	P15180	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 7575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,471.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 7575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,471.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4312 Factura: 7575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,471.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4312 Factura: 7575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,471.98
25/ago./2021	OC 003675	P15181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,357.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,357.20
25/ago./2021	CO 004313	P15182	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 18DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,357.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 18DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,357.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4313 Factura: 18DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,357.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4313 Factura: 18DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,357.20
25/ago./2021	OC 003676	P15183	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,106.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,106.86
25/ago./2021	CO 004314	P15184	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 4AB0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,106.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 4AB0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,106.86
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4314 Factura: 4AB0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,106.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4314 Factura: 4AB0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,106.86
25/ago./2021	OC 003677	P15191	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,726.87	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,726.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,726.87	7,726.87
25/ago./2021	CO 004316	P15192	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: 703B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,726.87	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: 703B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,726.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4316 Factura: 703B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,726.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4316 Factura: 703B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,726.87
							15,453.74	15,453.74
25/ago./2021	OC 003678	P15193	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,296.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
25/ago./2021	CO 004317	P15194	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: D0DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: D0DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4317 Factura: D0DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4317 Factura: D0DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
25/ago./2021	OC 003679	P15196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,672.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,672.16
							2,672.16	2,672.16
25/ago./2021	CO 004318	P15197	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: A139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,672.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: A139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,672.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4318 Factura: A139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,672.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4318 Factura: A139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,672.16
							5,344.32	5,344.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003680	P15205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,313.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,313.65
							5,313.65	5,313.65
25/ago./2021	CO 004319	P15206	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 0622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,313.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 0622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,313.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4319 Factura: 0622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,313.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4319 Factura: 0622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,313.65
							10,627.30	10,627.30
25/ago./2021	OC 003681	P15208	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,288.54	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,288.54
							1,288.54	1,288.54
25/ago./2021	CO 004320	P15209	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 0110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,288.54	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 0110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,288.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4320 Factura: 0110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,288.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4320 Factura: 0110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,288.54
							2,577.08	2,577.08
25/ago./2021	OC 003682	P15210	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$2,984.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,984.20
							2,984.20	2,984.20
25/ago./2021	CO 004321	P15211	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: E51F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,984.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: E51F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,984.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4321 Factura: E51F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,984.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4321 Factura: E51F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,984.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,968.40	5,968.40
25/ago./2021	OC 003683	P15212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
25/ago./2021	CO 004322	P15214	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: C29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: C29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4322 Factura: C29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4322 Factura: C29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
25/ago./2021	OC 003684	P15215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,340.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
25/ago./2021	CO 004323	P15216	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 8C0F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 8C0F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4323 Factura: 8C0F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4323 Factura: 8C0F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
25/ago./2021	OC 003685	P15217	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
25/ago./2021	CO 004324	P15218	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004324	P15218	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4324 Factura: 2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4324 Factura: 2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
25/ago./2021	OC 003686	P15219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
25/ago./2021	CO 004325	P15220	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: 10D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: 10D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4325 Factura: 10D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4325 Factura: 10D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
		1,670.40	1,670.40					
25/ago./2021	OC 003687	P15221	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,267.57	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,267.57
						5,267.57	5,267.57	
25/ago./2021	CO 004326	P15222	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 9B82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,267.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 9B82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,267.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4326 Factura: 9B82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,267.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4326 Factura: 9B82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,267.57
		10,535.14	10,535.14					
25/ago./2021	OC 003688	P15223	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,654.00
						3,654.00	3,654.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004327	P15224	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: BB6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,654.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: BB6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,654.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4327 Factura: BB6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4327 Factura: BB6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
25/ago./2021	OC 003689	P15225	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,378.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,378.08
							16,378.08	16,378.08
25/ago./2021	CO 004328	P15226	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: 47C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,378.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: 47C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,378.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4328 Factura: 47C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,378.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4328 Factura: 47C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,378.08
							32,756.16	32,756.16
25/ago./2021	OC 003690	P15227	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,272.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,272.61
							16,272.61	16,272.61
25/ago./2021	CO 004329	P15228	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: E660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,272.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: E660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,272.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4329 Factura: E660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,272.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4329 Factura: E660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,272.61
							32,545.22	32,545.22
25/ago./2021	OC 003691	P15229	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835.20	835.20
25/ago./2021	CO 004330	P15230	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: D08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: D08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4330 Factura: D08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4330 Factura: D08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/ago./2021	OC 003692	P15231	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$106,192.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$106,192.40
							106,192.40	106,192.40
25/ago./2021	CO 004331	P15232	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: 3B9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$106,192.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: 3B9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$106,192.40
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4331 Factura: 3B9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$106,192.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4331 Factura: 3B9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$106,192.40
							212,384.80	212,384.80
25/ago./2021	OC 003693	P15233	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,419.97	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,419.97
							4,419.97	4,419.97
25/ago./2021	CO 004332	P15234	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: 4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,419.97	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: 4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,419.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4332 Factura: 4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,419.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4332 Factura: 4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,419.97
							8,839.94	8,839.94
25/ago./2021	OC 003694	P15235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,879.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003694	P15235	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,879.20
							1,879.20	1,879.20
25/ago./2021	CO 004333	P15236	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: FA96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,879.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: FA96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,879.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4333 Factura: FA96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,879.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4333 Factura: FA96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
25/ago./2021	OC 003695	P15237	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,066.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,066.18
							20,066.18	20,066.18
25/ago./2021	CO 004334	P15238	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: BA04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,066.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: BA04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,066.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4334 Factura: BA04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,066.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4334 Factura: BA04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,066.18
							40,132.36	40,132.36
25/ago./2021	OC 003696	P15239	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
25/ago./2021	CO 004335	P15240	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: A473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: A473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4335 Factura: A473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4335 Factura: A473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003697	P15241	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
25/ago./2021	CO 004336	P15242	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 29CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 29CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4336 Factura: 29CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4336 Factura: 29CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
25/ago./2021	OC 003750	P15377	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$678.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$678.60
							678.60	678.60
25/ago./2021	CO 004390	P15378	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$678.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$678.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4390 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$678.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4390 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
25/ago./2021	OC 003751	P15379	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,310.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
25/ago./2021	CO 004391	P15380	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 530F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,310.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 530F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,310.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4391 Factura: 530F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,310.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4391 Factura: 530F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,310.00
							22,620.00	22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 003753	P15383	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$15,080.00
25/ago./2021	CO 004393	P15384	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4393 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4393 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
25/ago./2021	OC 003755	P15386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,658.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,658.80
25/ago./2021	CO 004394	P15387	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,658.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,658.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4394 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,658.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4394 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,658.80
						3,317.60	3,317.60	
25/ago./2021	OC 003756	P15388	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,456.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,456.00
25/ago./2021	CO 004395	P15389	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004395	P15389	Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,456.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4395 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,456.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4395 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
25/ago./2021	OC 003781	P15447	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,716.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,716.00
							2,716.00	2,716.00
25/ago./2021	CO 004421	P15448	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: 98F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,716.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: 98F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,716.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4421 Factura: 98F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,716.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4421 Factura: 98F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,716.00
							5,432.00	5,432.00
25/ago./2021	OC 003785	P15456	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$814.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$814.80
							814.80	814.80
25/ago./2021	CO 004425	P15458	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: 1CF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$814.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: 1CF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$814.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4425 Factura: 1CF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$814.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4425 Factura: 1CF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$814.80
							1,629.60	1,629.60
25/ago./2021	OC 003793	P15478	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	\$1,941.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$1,941.84
							1,941.84	1,941.84
25/ago./2021	CO 004434	P15479	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: B0B6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,941.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004434	P15479	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: B0B6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,941.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4434 Factura: B0B6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,941.84	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 4434 Factura: B0B6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,941.84
							3,883.68	3,883.68
25/ago./2021	OC 003795	P15484	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	\$1,062.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
25/ago./2021	CO 004436	P15485	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: 4E11, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,062.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: 4E11, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,062.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4436 Factura: 4E11, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,062.56	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 4436 Factura: 4E11, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
25/ago./2021	OC 003796	P15487	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	\$5,312.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
25/ago./2021	CO 004437	P15488	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 9F76, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,312.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 9F76, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4437 Factura: 9F76, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,312.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 4437 Factura: 9F76, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
25/ago./2021	OC 003797	P15489	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$11,716.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	CO 004438	P15490	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: 6A10, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: 6A10, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,716.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4438 Factura: 6A10, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4438 Factura: 6A10, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,716.00
						23,432.00	23,432.00	
25/ago./2021	OC 003800	P15498	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GAFETTE GRABADO	\$22,132.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GAFETTE GRABADO	\$0.00	\$22,132.80
						22,132.80	22,132.80	
25/ago./2021	CO 004441	P15499	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: D59F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$22,132.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: D59F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$22,132.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4441 Factura: D59F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$22,132.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4441 Factura: D59F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$22,132.80
						44,265.60	44,265.60	
25/ago./2021	GD 001253	P15667	Gasto Devengado	8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1253	\$797,801.81	\$0.00
				8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1253	\$0.00	\$797,801.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1253	\$797,801.81	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 1253	\$0.00	\$797,801.81
						1,595,603.62	1,595,603.62	
26/ago./2021	CO 003951	P13716	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,648.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,648.13
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,648.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,648.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3951 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,648.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	CO 003951	P13716	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3951 Factura: B999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,648.13
							22,944.39	22,944.39
26/ago./2021	PP 003224	P13822	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3224 GE Compra : 3727, Pago Programado: 3224	\$34,484.13 \$0.00	\$0.00 \$34,484.13
							34,484.13	34,484.13
26/ago./2021	PP 003225	P13823	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3225 GE Compra : 3848, Pago Programado: 3225	\$29,082.18 \$0.00	\$0.00 \$29,082.18
							29,082.18	29,082.18
26/ago./2021	PP 003227	P13825	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3227 GE Compra : 3862, Pago Programado: 3227	\$76,998.97 \$0.00	\$0.00 \$76,998.97
							76,998.97	76,998.97
26/ago./2021	PA 002041	C04056	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000807 1112-01-112	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	\$34,484.13 \$29,082.18 \$76,998.97 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$140,565.28 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$34,484.13 \$29,082.18 \$76,998.97 \$0.00 \$140,565.28
							281,130.56	281,130.56
26/ago./2021	PP 003234	P13832	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3234 GE Compra : 3747, Pago Programado: 3234	\$105,261.49 \$0.00	\$0.00 \$105,261.49
							105,261.49	105,261.49
26/ago./2021	PP 003236	P13834	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3236 GE Compra : 3906, Pago Programado: 3236	\$6,354.93 \$0.00	\$0.00 \$6,354.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,354.93	6,354.93
26/ago./2021	PP 003237	P13835	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3237 GE Compra : 3923, Pago Programado: 3237	\$18,104.61	\$0.00
							\$0.00	\$18,104.61
							18,104.61	18,104.61
26/ago./2021	PP 003238	P13836	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3238 GE Compra : 3927, Pago Programado: 3238	\$6,581.22	\$0.00
							\$0.00	\$6,581.22
							6,581.22	6,581.22
26/ago./2021	PP 003239	P13837	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3239 GE Compra : 3931, Pago Programado: 3239	\$8,062.79	\$0.00
							\$0.00	\$8,062.79
							8,062.79	8,062.79
26/ago./2021	PA 002050	C04065	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$105,261.49	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$6,354.93	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$18,104.61	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$6,581.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$8,062.79	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	\$105,261.49
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	\$6,354.93
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	\$18,104.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	\$6,581.22
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	\$8,062.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$144,365.04	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	\$144,365.04
							288,730.08	288,730.08
26/ago./2021	PP 003242	P13851	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3242 GE Compra : 3751, Pago Programado: 3242	\$20,049.13	\$0.00
							\$0.00	\$20,049.13
							20,049.13	20,049.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003243	P13852	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3243	\$20,073.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3243	\$0.00	\$20,073.16
							20,073.16	20,073.16
26/ago./2021	PA 002052	C04070	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	\$20,049.13	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	\$20,073.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	\$0.00	\$20,049.13
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	\$0.00	\$20,073.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	\$40,122.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	\$0.00	\$40,122.29
							80,244.58	80,244.58
26/ago./2021	PP 003244	P13857	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3244	\$5,130.49	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3244	\$0.00	\$5,130.49
							5,130.49	5,130.49
26/ago./2021	PP 003245	P13858	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3245	\$6,733.55	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$6,733.55
							6,733.55	6,733.55
26/ago./2021	PA 002053	C04071	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$5,130.49	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$6,733.55	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$0.00	\$5,130.49
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$0.00	\$6,733.55
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$11,864.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$0.00	\$11,864.04
							23,728.08	23,728.08
26/ago./2021	PP 003246	P13873	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3246	\$7,974.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$7,974.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,974.39	7,974.39
26/ago./2021	PP 003247	P13874	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3247	\$4,941.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3247	\$0.00	\$4,941.51
							4,941.51	4,941.51
26/ago./2021	PP 003248	P13875	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3248	\$1,482.79	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3248	\$0.00	\$1,482.79
							1,482.79	1,482.79
26/ago./2021	PA 002054	C04072	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$7,974.39	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$4,941.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$1,482.79	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$0.00	\$7,974.39
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$0.00	\$4,941.51
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$0.00	\$1,482.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$14,398.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	\$0.00	\$14,398.69
							28,797.38	28,797.38
26/ago./2021	PP 003249	P13880	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3249	\$143,849.82	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3249	\$0.00	\$143,849.82
							143,849.82	143,849.82
26/ago./2021	PP 003250	P13881	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3250	\$115,664.93	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3250	\$0.00	\$115,664.93
							115,664.93	115,664.93
26/ago./2021	GE 001038	P13882	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	GP 001035	C04075	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1035	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	GE 001039	P13885	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	\$500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/ago./2021	GP 001036	C04076	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	\$500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1036	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1036	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	PP 003251	P13886	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3251	\$16,425.47	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3251	\$0.00	\$16,425.47
							16,425.47	16,425.47
26/ago./2021	GE 001040	P13887	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001037	C04077	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1037	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1037	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	PA 002055	C04078	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$143,849.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$115,664.93	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$16,425.47	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$0.00	\$143,849.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002055	C04078	Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$0.00	\$115,664.93
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$0.00	\$16,425.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$275,940.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055	\$0.00	\$275,940.22
							551,880.44	551,880.44
26/ago./2021	GE 001041	P13890	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1041	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1041	\$0.00	\$1,500.00
26/ago./2021	GP 001038	C04079	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1038	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1038	\$0.00	\$1,500.00
26/ago./2021	GE 001043	P13896	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	\$0.00	\$1,500.00
26/ago./2021	GP 001040	C04081	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1040	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1040	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1040	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1040	\$0.00	\$1,500.00
26/ago./2021	PP 003252	P13901	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3252	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3252	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002056	C04082	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2056	\$27,358.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$27,358.50
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2056	\$27,358.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$25,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,358.49
						54,717.00	54,717.00	
26/ago./2021	PP 003253	P13906	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3253	\$4,608.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$4,608.20
						4,608.20	4,608.20	
26/ago./2021	GE 001044	P13907	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
26/ago./2021	GP 001041	C04083	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1041	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1041	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1041	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1041	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
26/ago./2021	GE 001045	P13908	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1045	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1045	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
26/ago./2021	GP 001042	C04084	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1042	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1042	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1042	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1042	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
26/ago./2021	GE 001046	P13909	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001043	C04085	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1043	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1043	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	PP 003254	P13910	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3254	\$4,212.62	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3254	\$0.00	\$4,212.62
							4,212.62	4,212.62
26/ago./2021	GC 001075	P13911	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GD 001095	P13912	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1095	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	PA 002057	C04086	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057	\$4,608.20	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057	\$4,212.62	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057	\$0.00	\$4,608.20
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057	\$0.00	\$4,212.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057	\$8,820.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057	\$0.00	\$8,820.82
			17,641.64	17,641.64				
26/ago./2021	GE 001047	P13913	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001044	C04087	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1044 GP Folio: 1044 GP Folio: 1044 GP Folio: 1044	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	GE 001048	P13914	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1048 GE Folio: 1048	\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001045	C04088	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1045 GP Folio: 1045 GP Folio: 1045 GP Folio: 1045	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	GE 001049	P13915	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1049 GE Folio: 1049	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2021	GP 001046	C04089	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1046 GP Folio: 1046 GP Folio: 1046 GP Folio: 1046	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2021	GE 001050	P13916	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1050 GE Folio: 1050	\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001047	C04090	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1047 GP Folio: 1047	\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	GP 001047	C04090	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1047	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	GE 001051	P13917	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2021	GP 001048	C04091	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1048	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1048	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2021	PP 003255	P13918	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3255	\$6,166.48	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$6,166.48
							6,166.48	6,166.48
26/ago./2021	PP 003256	P13919	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3256	\$2,868.40	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$2,868.40
							2,868.40	2,868.40
26/ago./2021	PA 002058	C04092	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058	\$6,166.48	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058	\$2,868.40	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$6,166.48
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$2,868.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058	\$9,034.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$9,034.88
							18,069.76	18,069.76
26/ago./2021	GE 001052	P13929	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2021	GP 001049	C04093	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1049	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1049	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2021	GE 001053	P13933	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001050	C04094	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1050	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1050	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	GE 001054	P13936	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1054	\$500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/ago./2021	GP 001051	C04095	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	\$500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1051	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1051	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GE 001055	P13939	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001052	C04096	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	GP 001052	C04096	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1052	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1052	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	GE 001056	P13940	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2021	GP 001053	C04097	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1053	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1053	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1053	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2021	PP 003257	P13941	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3257	\$3,540.62	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$3,540.62
							3,540.62	3,540.62
26/ago./2021	PP 003258	P13942	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3258	\$1,909.72	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$1,909.72
							1,909.72	1,909.72
26/ago./2021	OC 003465	P13943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$26,970.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$26,970.00
							26,970.00	26,970.00
26/ago./2021	PA 002059	C04098	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	\$3,540.62	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	\$1,909.72	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	\$0.00	\$3,540.62
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	\$0.00	\$1,909.72
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	\$5,450.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	\$0.00	\$5,450.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,900.68	10,900.68
26/ago./2021	CO 004014	P13948	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: DD6B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$26,970.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: DD6B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$26,970.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4014 Factura: DD6B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$26,970.00	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 4014 Factura: DD6B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$26,970.00
							53,940.00	53,940.00
26/ago./2021	PP 003259	P13949	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3259	\$26,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$26,970.00
							26,970.00	26,970.00
26/ago./2021	PA 002060	C04099	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2060	\$26,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$26,970.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2060	\$26,970.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$26,970.00
							53,940.00	53,940.00
26/ago./2021	PP 003260	P13959	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3260	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
26/ago./2021	PA 002061	C04100	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2061	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2061	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
26/ago./2021	PP 003261	P13964	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3261	\$626.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							626.40	626.40
26/ago./2021	PP 003263	P13966	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3263 GE Compra : 3821, Pago Programado: 3263	\$626.40 \$0.00	\$0.00 \$626.40
							626.40	626.40
26/ago./2021	PP 003264	P13969	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3264 GE Compra : 3697, Pago Programado: 3264	\$1,238.81 \$0.00	\$0.00 \$1,238.81
							1,238.81	1,238.81
26/ago./2021	PP 003265	P13972	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3265 GE Compra : 3822, Pago Programado: 3265	\$3,770.97 \$0.00	\$0.00 \$3,770.97
							3,770.97	3,770.97
26/ago./2021	PP 003268	P13975	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3268 GE Compra : 3700, Pago Programado: 3268	\$413.60 \$0.00	\$0.00 \$413.60
							413.60	413.60
26/ago./2021	PP 003270	P13979	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3270 GE Compra : 3701, Pago Programado: 3270	\$12,454.35 \$0.00	\$0.00 \$12,454.35
							12,454.35	12,454.35
26/ago./2021	PP 003271	P13980	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 3271 GE Compra : 3825, Pago Programado: 3271	\$6,962.14 \$0.00	\$0.00 \$6,962.14
							6,962.14	6,962.14
26/ago./2021	PP 003272	P13981	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3272 GE Compra : 3900, Pago Programado: 3272	\$1,863.16 \$0.00	\$0.00 \$1,863.16
							1,863.16	1,863.16
26/ago./2021	PP 003273	P13982	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3273 GE Compra : 3702, Pago Programado: 3273	\$1,143.40 \$0.00	\$0.00 \$1,143.40
							1,143.40	1,143.40
26/ago./2021	PP 003276	P13993	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3276	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003276	P13993	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
26/ago./2021	PP 003277	P13994	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3277 GE Compra : 3704, Pago Programado: 3277	\$1,925.13 \$0.00	\$0.00 \$1,925.13
							1,925.13	1,925.13
26/ago./2021	PP 003278	P13995	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3278 GE Compra : 3828, Pago Programado: 3278	\$940.58 \$0.00	\$0.00 \$940.58
							940.58	940.58
26/ago./2021	PP 003279	P13996	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3279 GE Compra : 3705, Pago Programado: 3279	\$1,387.42 \$0.00	\$0.00 \$1,387.42
							1,387.42	1,387.42
26/ago./2021	PP 003280	P13997	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3280 GE Compra : 3829, Pago Programado: 3280	\$1,233.21 \$0.00	\$0.00 \$1,233.21
							1,233.21	1,233.21
26/ago./2021	PP 003281	P14002	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3281 GE Compra : 3707, Pago Programado: 3281	\$208.80 \$0.00	\$0.00 \$208.80
							208.80	208.80
26/ago./2021	PP 003282	P14003	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3282 GE Compra : 3830, Pago Programado: 3282	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003283	P14004	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3283 GE Compra : 3699, Pago Programado: 3283	\$626.40 \$0.00	\$0.00 \$626.40
							626.40	626.40
26/ago./2021	PP 003284	P14005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3284 GE Compra : 3824, Pago Programado: 3284	\$626.40 \$0.00	\$0.00 \$626.40
							626.40	626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003285	P14006	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3285	\$3,131.73	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3285	\$0.00	\$3,131.73
						3,131.73	3,131.73	
26/ago./2021	PP 003286	P14007	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3286	\$1,252.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3286	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
26/ago./2021	PP 003287	P14008	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3287	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
26/ago./2021	PP 003288	P14009	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3288	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
26/ago./2021	PP 003289	P14010	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3289	\$1,079.86	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$1,079.86
						1,079.86	1,079.86	
26/ago./2021	PP 003290	P14011	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3290	\$1,232.13	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$1,232.13
						1,232.13	1,232.13	
26/ago./2021	PP 003291	P14012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3291	\$9,201.21	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$9,201.21
						9,201.21	9,201.21	
26/ago./2021	PP 003292	P14013	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 3292	\$8,407.86	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$8,407.86
						8,407.86	8,407.86	
26/ago./2021	PP 003293	P14015	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3293	\$1,440.72	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$1,440.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.72	1,440.72
26/ago./2021	PP 003294	P14017	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3294 GE Compra : 3902, Pago Programado: 3294	\$1,044.00 \$0.00	\$0.00 \$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
26/ago./2021	PP 003295	P14018	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3295 GE Compra : 3720, Pago Programado: 3295	\$522.00 \$0.00	\$0.00 \$522.00
							522.00	522.00
26/ago./2021	PP 003296	P14019	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3296 GE Compra : 3717, Pago Programado: 3296	\$4,061.60 \$0.00	\$0.00 \$4,061.60
							4,061.60	4,061.60
26/ago./2021	PP 003297	P14020	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3297 GE Compra : 3837, Pago Programado: 3297	\$2,807.52 \$0.00	\$0.00 \$2,807.52
							2,807.52	2,807.52
26/ago./2021	PP 003298	P14021	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3298 GE Compra : 3904, Pago Programado: 3298	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003299	P14022	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3299 GE Compra : 3718, Pago Programado: 3299	\$517.00 \$0.00	\$0.00 \$517.00
							517.00	517.00
26/ago./2021	PP 003300	P14023	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3300 GE Compra : 3838, Pago Programado: 3300	\$626.40 \$0.00	\$0.00 \$626.40
							626.40	626.40
26/ago./2021	PP 003301	P14024	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3301 GE Compra : 3719, Pago Programado: 3301	\$2,977.37 \$0.00	\$0.00 \$2,977.37
							2,977.37	2,977.37
26/ago./2021	PP 003302	P14025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3302	\$4,966.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003302	P14025	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$4,966.25
							4,966.25	4,966.25
26/ago./2021	PP 003303	P14026	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3303 GE Compra : 3716, Pago Programado: 3303	\$417.60 \$0.00	\$0.00 \$417.60
							417.60	417.60
26/ago./2021	PP 003304	P14027	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 3304 GE Compra : 3721, Pago Programado: 3304	\$413.60 \$0.00	\$0.00 \$413.60
							413.60	413.60
26/ago./2021	PP 003305	P14029	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 3305 GE Compra : 3841, Pago Programado: 3305	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003306	P14031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 3306 GE Compra : 3722, Pago Programado: 3306	\$626.40 \$0.00	\$0.00 \$626.40
							626.40	626.40
26/ago./2021	PP 003307	P14032	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3307 GE Compra : 3843, Pago Programado: 3307	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003308	P14033	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3308 GE Compra : 3723, Pago Programado: 3308	\$1,248.80 \$0.00	\$0.00 \$1,248.80
							1,248.80	1,248.80
26/ago./2021	GC 001078	P14034	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/ago./2021	PP 003309	P14035	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3309 GE Compra : 3845, Pago Programado: 3309	\$1,757.57 \$0.00	\$0.00 \$1,757.57
							1,757.57	1,757.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	GD 001098	P14036	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$24,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$24,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1098	\$24,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1098	\$0.00	\$24,000.00
						48,000.00	48,000.00	
26/ago./2021	PP 003310	P14037	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3310	\$1,252.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3310	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
26/ago./2021	PP 003311	P14038	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3311	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3311	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
26/ago./2021	PP 003312	P14039	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3312	\$2,269.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3312	\$0.00	\$2,269.72
						2,269.72	2,269.72	
26/ago./2021	PP 003313	P14041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3313	\$1,503.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3313	\$0.00	\$1,503.36
						1,503.36	1,503.36	
26/ago./2021	PP 003314	P14043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3314	\$1,425.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3314	\$0.00	\$1,425.69
						1,425.69	1,425.69	
26/ago./2021	PP 003315	P14044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3315	\$1,708.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$1,708.73
						1,708.73	1,708.73	
26/ago./2021	PP 003316	P14045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3316	\$2,991.07	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3316	\$0.00	\$2,991.07
						2,991.07	2,991.07	
26/ago./2021	PP 003317	P14048	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3317	\$1,641.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003317	P14048	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3317	\$0.00	\$1,641.48
							1,641.48	1,641.48
26/ago./2021	PP 003318	P14050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3318 GE Compra : 3736, Pago Programado: 3318	\$620.40 \$0.00	\$0.00 \$620.40
							620.40	620.40
26/ago./2021	PP 003319	P14052	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3319 GE Compra : 3738, Pago Programado: 3319	\$4,165.00 \$0.00	\$0.00 \$4,165.00
							4,165.00	4,165.00
26/ago./2021	PP 003320	P14053	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3320 GE Compra : 3854, Pago Programado: 3320	\$3,549.60 \$0.00	\$0.00 \$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
26/ago./2021	PP 003321	P14054	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3321 GE Compra : 3922, Pago Programado: 3321	\$522.00 \$0.00	\$0.00 \$522.00
							522.00	522.00
26/ago./2021	PP 003322	P14055	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3322 GE Compra : 3739, Pago Programado: 3322	\$208.80 \$0.00	\$0.00 \$208.80
							208.80	208.80
26/ago./2021	GC 001083	P14058	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/ago./2021	GD 001103	P14059	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1103 GD Folio: 1103 GD Folio: 1103 GD Folio: 1103	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
26/ago./2021	PP 003323	P14060	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3323 GE Compra : 3741, Pago Programado: 3323	\$797.33 \$0.00	\$0.00 \$797.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							797.33	797.33
26/ago./2021	PP 003324	P14061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3324 GE Compra : 3856, Pago Programado: 3324	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003325	P14062	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3325 GE Compra : 3742, Pago Programado: 3325	\$5,127.96 \$0.00	\$0.00 \$5,127.96
							5,127.96	5,127.96
26/ago./2021	PP 003326	P14063	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3326 GE Compra : 3857, Pago Programado: 3326	\$4,190.78 \$0.00	\$0.00 \$4,190.78
							4,190.78	4,190.78
26/ago./2021	PP 003327	P14065	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3327 GE Compra : 3743, Pago Programado: 3327	\$3,847.84 \$0.00	\$0.00 \$3,847.84
							3,847.84	3,847.84
26/ago./2021	PP 003328	P14066	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3328 GE Compra : 3858, Pago Programado: 3328	\$4,698.00 \$0.00	\$0.00 \$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
26/ago./2021	PP 003329	P14067	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3329 GE Compra : 3744, Pago Programado: 3329	\$13,117.47 \$0.00	\$0.00 \$13,117.47
							13,117.47	13,117.47
26/ago./2021	PP 003330	P14068	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3330 GE Compra : 3859, Pago Programado: 3330	\$9,875.45 \$0.00	\$0.00 \$9,875.45
							9,875.45	9,875.45
26/ago./2021	PP 003331	P14069	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3331 GE Compra : 3745, Pago Programado: 3331	\$19,724.48 \$0.00	\$0.00 \$19,724.48
							19,724.48	19,724.48
26/ago./2021	PP 003332	P14070	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3332	\$15,072.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003332	P14070	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3332	\$0.00	\$15,072.78
							15,072.78	15,072.78
26/ago./2021	PP 003333	P14071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3333 GE Compra : 3746, Pago Programado: 3333	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003334	P14072	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3334 GE Compra : 3861, Pago Programado: 3334	\$835.20 \$0.00	\$0.00 \$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PP 003335	P14073	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3335 GE Compra : 3764, Pago Programado: 3335	\$1,873.20 \$0.00	\$0.00 \$1,873.20
							1,873.20	1,873.20
26/ago./2021	PP 003336	P14074	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3336 GE Compra : 3864, Pago Programado: 3336	\$1,252.80 \$0.00	\$0.00 \$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
26/ago./2021	PP 003337	P14075	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3337 GE Compra : 3753, Pago Programado: 3337	\$3,097.94 \$0.00	\$0.00 \$3,097.94
							3,097.94	3,097.94
26/ago./2021	PP 003338	P14076	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3338 GE Compra : 3867, Pago Programado: 3338	\$1,962.72 \$0.00	\$0.00 \$1,962.72
							1,962.72	1,962.72
26/ago./2021	PP 003339	P14077	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3339 GE Compra : 3868, Pago Programado: 3339	\$417.60 \$0.00	\$0.00 \$417.60
							417.60	417.60
26/ago./2021	PP 003340	P14078	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3340 GE Compra : 3730, Pago Programado: 3340	\$2,106.12 \$0.00	\$0.00 \$2,106.12
							2,106.12	2,106.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003341	P14079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3341	\$2,153.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3341	\$0.00	\$2,153.75
							2,153.75	2,153.75
26/ago./2021	OC 003534	P14295	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
26/ago./2021	CO 004086	P14296	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: B422, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: B422, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,148.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4086 Factura: B422, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,148.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4086 Factura: B422, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
26/ago./2021	OC 003535	P14297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
26/ago./2021	CO 004087	P14298	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 5190, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 5190, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4087 Factura: 5190, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4087 Factura: 5190, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
26/ago./2021	PP 003380	P14310	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3380	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3380	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
26/ago./2021	PP 003381	P14311	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3381	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,044.96	18,044.96
26/ago./2021	PP 003383	P14313	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3383	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3383	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/ago./2021	PP 003384	P14314	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3384	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3384	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/ago./2021	PP 003385	P14315	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3385	\$12,888.86	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3385	\$0.00	\$12,888.86
							12,888.86	12,888.86
26/ago./2021	PP 003386	P14316	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3386	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3386	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
26/ago./2021	PP 003387	P14317	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3387	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3387	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2021	PA 002110	C04213	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2110	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2110	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
26/ago./2021	PA 002111	C04214	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2111	\$18,044.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002111	C04214	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2111	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
26/ago./2021	PA 002112	C04215	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2112	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2112	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
						30,934.88	30,934.88	
26/ago./2021	PA 002113	C04216	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2113	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2113	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
						30,934.88	30,934.88	
26/ago./2021	PA 002114	C04217	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2114	\$12,888.86	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$12,888.86
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2114	\$12,888.86	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$11,777.75
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.11
						25,777.72	25,777.72	
26/ago./2021	PA 002115	C04219	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2115	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2115	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
						36,089.92	36,089.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002116	C04220	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2116	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2116	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2021	000000	I00564		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,865.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$489.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,358.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$89,525.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,046.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,090.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$112,513.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,318.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,476.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,130.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,200.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,141.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,160.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,901.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,531.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,741.59
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,180.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,705.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,966.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,080.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,348.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,141.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,582.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,531.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$132,741.59	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,966.50	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,080.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,348.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,531.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,741.59
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.50
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,080.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,348.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,966.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,582.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,531.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$132,741.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,531.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,741.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,080.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,141.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,582.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,531.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$132,741.59	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,966.50	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,080.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,348.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100564		8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,531.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,741.59
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.50
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,080.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,348.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,099,244.76	1,099,244.76
26/ago./2021	PP 003389	P14372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3389	\$2,710.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003389	P14372	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3389	\$0.00	\$2,710.33
							2,710.33	2,710.33
26/ago./2021	PP 003390	P14390	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3390	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3390	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
26/ago./2021	PA 002119	C04250	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$626.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$626.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,238.81	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$3,770.97	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$413.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$12,454.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$522.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,925.13	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$940.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,387.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,233.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$626.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$626.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,252.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,143.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,079.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,232.13	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$9,201.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$8,407.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002119	C04250	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$208.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,061.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,807.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$517.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$626.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,966.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$417.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$413.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$626.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$522.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,248.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,757.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,252.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,269.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,977.37	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,425.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,708.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,991.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,641.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$620.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$3,549.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002119	C04250	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$208.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$797.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,503.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,698.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$13,117.47	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$9,875.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$19,724.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$15,072.78	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,165.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,873.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,252.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$3,097.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,962.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$3,847.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$417.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,106.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,153.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,710.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$6,962.14	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,863.16	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$3,131.73	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,440.72	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$5,127.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002119	C04250	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,190.78	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$626.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$626.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,238.81
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$3,770.97
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$413.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$12,454.35
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$6,962.14
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,863.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,143.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$522.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,925.13
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$940.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,387.42
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,233.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$208.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$626.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$626.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$3,131.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,252.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,079.86
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,232.13
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$9,201.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$8,407.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002119	C04250	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,440.72
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,044.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$522.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,061.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,807.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$517.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$626.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,977.37
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,966.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$417.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$413.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$626.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,248.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,757.57
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,252.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,269.72
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,503.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,425.69
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,708.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,991.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,641.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$620.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002119	C04250	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$3,549.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$522.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$208.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$797.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$5,127.96
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,190.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$3,847.84
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,698.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$13,117.47
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$9,875.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$19,724.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$15,072.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,873.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,252.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$3,097.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,962.72
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$417.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,106.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,153.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,710.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$835.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$207,373.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$207,373.99
							414,747.98	414,747.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003391	P14409	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3391	\$1,384.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3391	\$0.00	\$1,384.36
							1,384.36	1,384.36
26/ago./2021	PP 003392	P14410	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3392	\$950.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3392	\$0.00	\$950.60
							950.60	950.60
26/ago./2021	PP 003393	P14411	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3393	\$1,548.45	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$1,548.45
							1,548.45	1,548.45
26/ago./2021	PP 003391	P14412	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4006, Pago Programado: 3391	-\$1,384.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4006, Pago Programado: 3391	\$0.00	-\$1,384.36
							-1,384.36	-1,384.36
26/ago./2021	PP 003395	P14455	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3395	\$1,384.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3395	\$0.00	\$1,384.36
							1,384.36	1,384.36
26/ago./2021	PA 002121	C04268	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$950.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$1,548.45	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$1,384.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$950.60
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$1,548.45
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$1,384.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$3,883.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$3,883.41
							7,766.82	7,766.82
26/ago./2021	PP 003396	P14456	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3396	\$1,137.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3396	\$0.00	\$1,137.60
							1,137.60	1,137.60
26/ago./2021	PP 003397	P14457	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3397	\$966.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003397	P14457	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3397	\$0.00	\$966.44
							966.44	966.44
26/ago./2021	PP 003398	P14458	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3398 GE Compra : 3774, Pago Programado: 3398	\$1,086.40 \$0.00	\$0.00 \$1,086.40
							1,086.40	1,086.40
26/ago./2021	PP 003399	P14459	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3399 GE Compra : 3775, Pago Programado: 3399	\$2,175.24 \$0.00	\$0.00 \$2,175.24
							2,175.24	2,175.24
26/ago./2021	PA 002122	C04269	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-305004-510- 8270-111-305004-510- 8270-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000060 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2122	\$1,137.60 \$966.44 \$1,086.40 \$2,175.24 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,365.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$966.44 \$1,086.40 \$2,175.24 \$1,137.60 \$0.00 \$5,365.68
							10,731.36	10,731.36
26/ago./2021	PP 003400	P14460	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3400 GE Compra : 3659, Pago Programado: 3400	\$1,493.80 \$0.00	\$0.00 \$1,493.80
							1,493.80	1,493.80
26/ago./2021	PA 002123	C04270	Pago	8270-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 2112-1-000060 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2123 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2123 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2123 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2123	\$1,493.80 \$0.00 \$1,493.80 \$0.00	\$0.00 \$1,493.80 \$0.00 \$1,493.80
							2,987.60	2,987.60
26/ago./2021	PP 003401	P14461	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3401 GE Compra : 4021, Pago Programado: 3401	\$1,110.10 \$0.00	\$0.00 \$1,110.10
							1,110.10	1,110.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003402	P14462	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3402	\$937.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3402	\$0.00	\$937.02
							937.02	937.02
26/ago./2021	PP 003403	P14463	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3403	\$2,580.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3403	\$0.00	\$2,580.20
							2,580.20	2,580.20
26/ago./2021	PP 003404	P14464	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3404	\$1,884.61	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3404	\$0.00	\$1,884.61
							1,884.61	1,884.61
26/ago./2021	PP 003402	P14465	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4008, Pago Programado: 3402	-\$937.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4008, Pago Programado: 3402	\$0.00	-\$937.02
							-937.02	-937.02
26/ago./2021	PP 003403	P14466	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4005, Pago Programado: 3403	-\$2,580.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4005, Pago Programado: 3403	\$0.00	-\$2,580.20
							-2,580.20	-2,580.20
26/ago./2021	GC 001130	P14469	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/ago./2021	GD 001167	P14470	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$45,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1167	\$45,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1167	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	GE 001118	P14471	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$45,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
26/ago./2021	GP 001115	C04275	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$45,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1115	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1115	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
26/ago./2021	GC 001131	P14472	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$36,420.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,420.00
						36,420.00	36,420.00	
26/ago./2021	GD 001168	P14474	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$36,420.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$36,420.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1168	\$36,420.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1168	\$0.00	\$36,420.00
						72,840.00	72,840.00	
26/ago./2021	GE 001119	P14475	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$36,420.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$36,420.00
						36,420.00	36,420.00	
26/ago./2021	GP 001116	C04276	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	\$36,420.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$36,420.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1116	\$36,420.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1116	\$0.00	\$36,420.00
						72,840.00	72,840.00	
26/ago./2021	000000	I00565		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$655.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,111.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100565		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.22
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$850.63	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$741.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$71.22	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$268.82	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$493.44	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$850.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$741.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$493.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$71.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$341.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$850.63	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$741.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$71.22	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$268.82	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$493.44	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,070.92	11,070.92
26/ago./2021	000000	100566		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CUARTA RADICACION DEL MES DE AGOSTO 2021	\$14,252,411.71	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$94,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JULIO 2021	\$1,574,561.91	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE JULIO 2021	\$40,201.30	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS MES DE JULIO 2021	\$1,413,034.04	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES MES DE JULIO 2021	\$363,685.04	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,090,064.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	\$0.00	\$121,802.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$500,194.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,404.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,090,064.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$121,802.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,090,064.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,802.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,090,064.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$121,802.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,090,064.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,802.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,090,064.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$121,802.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,090,064.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,802.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,574,561.91	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,201.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100566		8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,570.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574,561.91
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,201.30
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,570.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,574,561.91	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,201.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574,561.91
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,201.30
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,570.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,614,763.21	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$94,570.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614,763.21
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,570.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,574,561.91	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,201.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574,561.91
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,201.30
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,570.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574,561.91
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,201.30
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,570.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,614,763.21	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$94,570.00	\$0.00
							79,500,522.05	79,500,522.05
26/ago./2021	000000	100567		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021	\$83,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	I00567		4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$83,298.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$83,298.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,298.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$83,298.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,298.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$83,298.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,298.00
							333,192.00	333,192.00
26/ago./2021	000000	C04303		8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,989.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,351.08	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$136.58	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$300.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,425.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$129.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$132.95	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,694.02	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$531.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$60.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$14,489.24
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,351.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	C04303		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,694.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.95
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.08
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8220-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.02
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,351.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,694.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.95
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.08
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	C04303		8240-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,351.08	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,425.01	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,694.02	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$132.95	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.02
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.08
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.95
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	C04303		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,351.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,694.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.95
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.08
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8250-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.02
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.95
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.08
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8260-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	C04303		8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.02
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,694.02	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,351.08	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,425.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$132.95	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
							86,935.44	86,935.44
26/ago./2021	000000	C04304		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$26,552.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$436.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,988.98
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,552.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,552.98
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,552.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	C04304		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,552.98
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$26,552.98	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,552.98
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,552.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,552.98
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,552.98
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$26,552.98	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
							173,933.88	173,933.88
26/ago./2021	PP 003405	P14584	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3405	\$937.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3405	\$0.00	\$937.02
							937.02	937.02
26/ago./2021	PP 003406	P14587	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3406	\$2,580.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3406	\$0.00	\$2,580.20
							2,580.20	2,580.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002124	C04309	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$1,884.61	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$1,110.10	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$937.02	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$2,580.20	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$1,884.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$1,110.10
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$937.02
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$2,580.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$6,511.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$6,511.93
							13,023.86	13,023.86
26/ago./2021	PP 003407	P14588	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3407	\$1,776.16	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3407	\$0.00	\$1,776.16
							1,776.16	1,776.16
26/ago./2021	PA 002125	C04310	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2125	\$1,776.16	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$1,776.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2125	\$1,776.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$1,776.16
							3,552.32	3,552.32
26/ago./2021	PP 003408	P14589	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3408	\$1,501.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3408	\$0.00	\$1,501.90
							1,501.90	1,501.90
26/ago./2021	PP 003409	P14590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3409	\$1,575.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3409	\$0.00	\$1,575.28
							1,575.28	1,575.28
26/ago./2021	PP 003410	P14593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3410	\$1,478.71	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3410	\$0.00	\$1,478.71
							1,478.71	1,478.71
26/ago./2021	PA 002126	C04311	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$1,478.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$1,575.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$1,501.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002126	C04311	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,478.71
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,575.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,501.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$4,555.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$4,555.89
							9,111.78	9,111.78
26/ago./2021	PP 003411	P14594	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3411	\$3,160.51	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3411	\$0.00	\$3,160.51
							3,160.51	3,160.51
26/ago./2021	PP 003412	P14595	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3412	\$1,629.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3412	\$0.00	\$1,629.60
							1,629.60	1,629.60
26/ago./2021	PP 003413	P14596	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3413	\$5,264.01	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3413	\$0.00	\$5,264.01
							5,264.01	5,264.01
26/ago./2021	PP 003414	P14598	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3414	\$2,009.84	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$2,009.84
							2,009.84	2,009.84
26/ago./2021	PA 002127	C04312	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$2,009.84	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$2,009.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$2,009.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$2,009.84
26/ago./2021	PP 003415	P14599	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3415	\$1,264.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3415	\$0.00	\$1,264.01
							1,264.01	1,264.01
26/ago./2021	PP 003416	P14600	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3416	\$1,371.58	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$1,371.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,371.58	1,371.58
26/ago./2021	PP 003417	P14601	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3417 GE Compra : 3998, Pago Programado: 3417	\$3,004.11 \$0.00	\$0.00 \$3,004.11
							3,004.11	3,004.11
26/ago./2021	PA 002128	C04313	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000060 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$3,004.11 \$1,264.01 \$1,371.58 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,639.70 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,004.11 \$1,264.01 \$1,371.58 \$0.00 \$5,639.70
							11,279.40	11,279.40
26/ago./2021	PP 003418	P14602	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3418 GE Compra : 3994, Pago Programado: 3418	\$976.50 \$0.00	\$0.00 \$976.50
							976.50	976.50
26/ago./2021	PP 003419	P14603	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3419 GE Compra : 3988, Pago Programado: 3419	\$1,108.04 \$0.00	\$0.00 \$1,108.04
							1,108.04	1,108.04
26/ago./2021	PP 003420	P14604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3979, Pago Programado: 3420 GE Compra : 3979, Pago Programado: 3420	\$1,420.65 \$0.00	\$0.00 \$1,420.65
							1,420.65	1,420.65
26/ago./2021	PA 002129	C04314	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$1,420.65 \$1,108.04 \$976.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,505.19 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,420.65 \$1,108.04 \$976.50 \$0.00 \$3,505.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,010.38	7,010.38
26/ago./2021	PP 003421	P14605	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3421 GE Compra : 3995, Pago Programado: 3421	\$7,979.41	\$0.00
							\$0.00	\$7,979.41
							7,979.41	7,979.41
26/ago./2021	PP 003422	P14606	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3422 GE Compra : 3993, Pago Programado: 3422	\$3,093.60	\$0.00
							\$0.00	\$3,093.60
							3,093.60	3,093.60
26/ago./2021	PP 003423	P14607	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3423 GE Compra : 3990, Pago Programado: 3423	\$7,156.07	\$0.00
							\$0.00	\$7,156.07
							7,156.07	7,156.07
26/ago./2021	PP 003424	P14608	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3424 GE Compra : 3985, Pago Programado: 3424	\$4,248.42	\$0.00
							\$0.00	\$4,248.42
							4,248.42	4,248.42
26/ago./2021	PA 002130	C04315	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000060 1112-01-110	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$4,248.42	\$0.00
							\$7,156.07	\$0.00
							\$3,093.60	\$0.00
							\$7,979.41	\$0.00
							\$0.00	\$4,248.42
							\$0.00	\$7,156.07
							\$0.00	\$3,093.60
							\$0.00	\$7,979.41
							\$22,477.50	\$0.00
							\$0.00	\$22,477.50
							44,955.00	44,955.00
26/ago./2021	PP 003425	P14611	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3425 GE Compra : 4062, Pago Programado: 3425	\$2,901.61	\$0.00
							\$0.00	\$2,901.61
							2,901.61	2,901.61
26/ago./2021	PP 003426	P14612	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3426 GE Compra : 3989, Pago Programado: 3426	\$1,468.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,468.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,468.50	1,468.50
26/ago./2021	PP 003427	P14613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3427	\$1,353.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$1,353.00
							1,353.00	1,353.00
26/ago./2021	PA 002131	C04317	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$1,353.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$1,468.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$1,353.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$1,468.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$2,821.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$2,821.50
							5,643.00	5,643.00
26/ago./2021	PP 003428	P14614	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3428	\$1,980.91	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3428	\$0.00	\$1,980.91
							1,980.91	1,980.91
26/ago./2021	PP 003429	P14615	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3429	\$1,748.85	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$1,748.85
							1,748.85	1,748.85
26/ago./2021	PP 003430	P14616	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3430	\$5,655.53	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3430	\$0.00	\$5,655.53
							5,655.53	5,655.53
26/ago./2021	PA 002132	C04318	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$5,655.53	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$1,748.85	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$1,980.91	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$5,655.53
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$1,748.85
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$1,980.91
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$9,385.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$9,385.29
							18,770.58	18,770.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003431	P14617	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3431	\$2,259.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$2,259.90
							2,259.90	2,259.90
26/ago./2021	PP 003432	P14618	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3432	\$1,468.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$1,468.50
							1,468.50	1,468.50
26/ago./2021	PP 003433	P14619	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3433	\$1,488.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$1,488.30
							1,488.30	1,488.30
26/ago./2021	PA 002133	C04319	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$1,488.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$1,468.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$2,259.90	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$1,488.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$1,468.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$2,259.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$5,216.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$5,216.70
							10,433.40	10,433.40
26/ago./2021	OC 003561	P14641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 23200	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 23200	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/ago./2021	CO 004142	P14642	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 11A8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 11A8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	CO 004142	P14642	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4142 Factura: 11A8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 4142 Factura: 11A8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/ago./2021	GE 001148	P14704	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,499,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,499,000.00
							1,499,000.00	1,499,000.00
26/ago./2021	GP 001145	C04359	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$1,499,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$1,499,000.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1145	\$1,499,000.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1145	\$0.00	\$1,499,000.00
							2,998,000.00	2,998,000.00
26/ago./2021	000000	E00191		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 35	\$617,897.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 35	\$0.00	\$617,897.00
							617,897.00	617,897.00
26/ago./2021	PP 003459	P14741	Programacion de Pago	8260-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3459	\$17,226.00	\$0.00
				8260-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3459	\$416.44	\$0.00
				8260-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3459	\$284.20	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$17,226.00
				8250-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$416.44
				8250-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$284.20
							17,926.64	17,926.64
26/ago./2021	PA 002179	C04387	Pago	8270-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$17,226.00	\$0.00
				8270-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$416.44	\$0.00
				8270-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$284.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002179	C04387	Pago	8260-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$17,226.00
				8260-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$416.44
				8260-62B-B13001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$700.64	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$17,226.00	\$0.00
				1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$17,926.64
						35,853.28	35,853.28	
26/ago./2021	PP 003460	P14744	Programacion de Pago	8260-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3460	\$4,000.00	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3460	\$0.00	\$4,000.00
						4,000.00	4,000.00	
26/ago./2021	PA 002180	C04389	Pago	8270-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2180	\$4,000.00	\$0.00
				8260-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2180	\$4,000.00	\$0.00
				1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$4,000.00
						8,000.00	8,000.00	
26/ago./2021	PP 003461	P14746	Programacion de Pago	8260-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3461	\$25,000.00	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3461	\$0.00	\$25,000.00
						25,000.00	25,000.00	
26/ago./2021	PA 002181	C04391	Pago	8270-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2181	\$25,000.00	\$0.00
				8260-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2181	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2181	\$25,000.00	\$0.00
				1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2181	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
26/ago./2021	PP 003468	P14767	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3468	\$12,924.04	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3468	\$22,278.17	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3468	\$74,192.43	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$12,924.04
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$22,278.17
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$74,192.43
							109,394.64	109,394.64
26/ago./2021	PP 003469	P14768	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3469	\$13,743.94	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3469	\$32,350.25	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3469	\$67,600.59	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$13,743.94
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$32,350.25
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$67,600.59
							113,694.78	113,694.78
26/ago./2021	PA 002189	C04402	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$12,924.04	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$13,743.94	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$22,278.17	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$32,350.25	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$74,192.43	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$67,600.59	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$12,924.04
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$13,743.94
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$22,278.17
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$32,350.25
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$74,192.43
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$67,600.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$223,089.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$223,089.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							446,178.84	446,178.84
26/ago./2021	PP 003470	P14771	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3470	\$1,841.41	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3470	\$0.00	\$1,841.41
							1,841.41	1,841.41
26/ago./2021	PP 003470	P14772	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4197, Pago Programado: 3470	-\$1,841.41	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4197, Pago Programado: 3470	\$0.00	-\$1,841.41
							-1,841.41	-1,841.41
26/ago./2021	PP 003471	P14775	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3471	\$1,683.93	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3471	\$0.00	\$1,683.93
							1,683.93	1,683.93
26/ago./2021	PA 002190	C04403	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$5,264.01	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$3,160.51	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$1,629.60	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$1,683.93	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$5,264.01
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$3,160.51
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$1,629.60
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$1,683.93
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$11,738.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$11,738.05
							23,476.10	23,476.10
26/ago./2021	PP 003472	P14778	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3472	\$1,841.41	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3472	\$0.00	\$1,841.41
							1,841.41	1,841.41
26/ago./2021	PA 002191	C04404	Pago	8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2191	\$2,901.61	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2191	\$1,841.41	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$2,901.61
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$1,841.41
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2191	\$4,743.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$4,743.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,486.04	9,486.04
26/ago./2021	GC 001161	P14786	Gasto Comprometido	8240-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
26/ago./2021	GD 001208	P14787	Gasto Devengado	8250-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1208	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1208	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1208	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/ago./2021	GE 001155	P14788	Gasto Ejercido	8260-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1155	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
26/ago./2021	GP 001152	C04406	Gasto Pagado	8270-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1152	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1152	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1152	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/ago./2021	000000	E00202		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$701.19	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$701.19
							701.19	701.19
26/ago./2021	OC 003584	P14791	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,671.53	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,671.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,671.53	1,671.53
26/ago./2021	CO 004204	P14792	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 28C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,671.53	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 28C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,671.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4204 Factura: 28C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,671.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4204 Factura: 28C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,671.53
							3,343.06	3,343.06
26/ago./2021	OC 003585	P14793	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,226.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,226.68
							1,226.68	1,226.68
26/ago./2021	CO 004205	P14794	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 4A74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,226.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 4A74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,226.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4205 Factura: 4A74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,226.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4205 Factura: 4A74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,226.68
							2,453.36	2,453.36
26/ago./2021	OC 003586	P14795	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,852.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,852.80
							4,852.80	4,852.80
26/ago./2021	CO 004206	P14796	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 9108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,852.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 9108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,852.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4206 Factura: 9108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,852.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4206 Factura: 9108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,852.80
							9,705.60	9,705.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	OC 003587	P14797	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,031.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,031.58
							6,031.58	6,031.58
26/ago./2021	CO 004207	P14798	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: 0FFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,031.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: 0FFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,031.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4207 Factura: 0FFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,031.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4207 Factura: 0FFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,031.58
							12,063.16	12,063.16
26/ago./2021	OC 003635	P14959	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,601.44	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,601.44
							4,601.44	4,601.44
26/ago./2021	CO 004258	P14960	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: OF. 0145, 766 CADECO, SA DE CV	\$4,601.44	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: OF. 0145, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,601.44
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4258 Factura: OF. 0145, 766 CADECO, SA DE CV	\$4,601.44	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4258 Factura: OF. 0145, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,601.44
							9,202.88	9,202.88
26/ago./2021	PP 003500	P14961	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3500	\$4,601.44	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$4,601.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,601.44	4,601.44
26/ago./2021	PA 002223	C04442	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2223	\$4,601.44	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2223	\$0.00	\$4,601.44
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2223	\$4,601.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2223	\$0.00	\$4,601.44
							9,202.88	9,202.88
26/ago./2021	OC 003636	P14962	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,731.01	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,731.01
							11,731.01	11,731.01
26/ago./2021	CO 004259	P14963	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: OF. 0159, 766 CADECO, SA DE CV	\$11,731.01	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: OF. 0159, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$11,731.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4259 Factura: OF. 0159, 766 CADECO, SA DE CV	\$11,731.01	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4259 Factura: OF. 0159, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$11,731.01
							23,462.02	23,462.02
26/ago./2021	PP 003501	P14964	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3501	\$11,731.01	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$11,731.01
							11,731.01	11,731.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002224	C04443	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$11,731.01	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$11,731.01
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$11,731.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$11,731.01
							23,462.02	23,462.02
26/ago./2021	OC 003637	P14965	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,801.29	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,801.29
							14,801.29	14,801.29
26/ago./2021	CO 004260	P14966	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: OF. 0111, 766 CADECO, SA DE CV	\$14,801.29	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: OF. 0111, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$14,801.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4260 Factura: OF. 0111, 766 CADECO, SA DE CV	\$14,801.29	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4260 Factura: OF. 0111, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$14,801.29
							29,602.58	29,602.58
26/ago./2021	PP 003502	P14967	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3502	\$14,801.29	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3502	\$0.00	\$14,801.29
							14,801.29	14,801.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002225	C04444	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$14,801.29	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$14,801.29
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$14,801.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$14,801.29
							29,602.58	29,602.58
26/ago./2021	OC 003638	P14968	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$2,575.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,575.00
							2,575.00	2,575.00
26/ago./2021	CO 004261	P14969	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: OF. 0219, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,575.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: OF. 0219, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,575.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4261 Factura: OF. 0219, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,575.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 4261 Factura: OF. 0219, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,575.00
							5,150.00	5,150.00
26/ago./2021	PP 003503	P14970	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3503	\$2,575.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$2,575.00
							2,575.00	2,575.00
26/ago./2021	PA 002226	C04445	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2226	\$2,575.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$2,575.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2226	\$2,575.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$2,575.00
							5,150.00	5,150.00
26/ago./2021	OC 003639	P14971	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$8,235.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$8,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,235.00	8,235.00
26/ago./2021	CO 004262	P14972	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: OF. 0157, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$8,235.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: OF. 0157, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$8,235.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4262 Factura: OF. 0157, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$8,235.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 4262 Factura: OF. 0157, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$8,235.00
							16,470.00	16,470.00
26/ago./2021	PP 003504	P14973	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3504	\$8,235.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$8,235.00
							8,235.00	8,235.00
26/ago./2021	PA 002227	C04446	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2227	\$8,235.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$8,235.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2227	\$8,235.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$8,235.00
							16,470.00	16,470.00
26/ago./2021	PP 003505	P14976	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3505	\$35,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
26/ago./2021	PA 002228	C04447	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CENDY VIANEY FLORES VELOZ, Folio Pago: 2228	\$35,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CENDY VIANEY FLORES VELOZ, Folio Pago: 2228	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-001348	CENDY VIANEY FLORES VELOZ	GP CENDY VIANEY FLORES VELOZ, Folio Pago: 2228	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CENDY VIANEY FLORES VELOZ, Folio Pago: 2228	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,000.00	70,000.00
26/ago./2021	PA 002050	C04449	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	-\$105,261.49	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	-\$6,354.93	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	-\$18,104.61	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	-\$6,581.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	-\$8,062.79	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	-\$105,261.49
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	-\$6,354.93
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	-\$18,104.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	-\$6,581.22
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	-\$8,062.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	-\$144,365.04	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	\$0.00	-\$144,365.04
26/ago./2021	PP 003234	P14980	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3747, Pago Programado: 3234	-\$105,261.49	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3747, Pago Programado: 3234	\$0.00	-\$105,261.49
							-105,261.49	-105,261.49
26/ago./2021	PP 003236	P14981	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3906, Pago Programado: 3236	-\$6,354.93	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3906, Pago Programado: 3236	\$0.00	-\$6,354.93
							-6,354.93	-6,354.93
26/ago./2021	PP 003238	P14982	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3927, Pago Programado: 3238	-\$6,581.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3927, Pago Programado: 3238	\$0.00	-\$6,581.22
							-6,581.22	-6,581.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PP 003239	P14983	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3931, Pago Programado: 3239	-\$8,062.79	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3931, Pago Programado: 3239	\$0.00	-\$8,062.79
							-8,062.79	-8,062.79
26/ago./2021	PP 003237	P14984	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3923, Pago Programado: 3237	-\$18,104.61	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3923, Pago Programado: 3237	\$0.00	-\$18,104.61
							-18,104.61	-18,104.61
26/ago./2021	PP 003528	P15047	Programacion de Pago	8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3528	\$105,261.49	\$0.00
				8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3528	\$0.00	\$105,261.49
							105,261.49	105,261.49
26/ago./2021	PP 003529	P15048	Programacion de Pago	8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3529	\$6,354.93	\$0.00
				8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$6,354.93
							6,354.93	6,354.93
26/ago./2021	PP 003534	P15055	Programacion de Pago	8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3534	\$18,104.61	\$0.00
				8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3534	\$0.00	\$18,104.61
							18,104.61	18,104.61
26/ago./2021	PP 003535	P15056	Programacion de Pago	8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3535	\$6,581.22	\$0.00
				8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3535	\$0.00	\$6,581.22
							6,581.22	6,581.22
26/ago./2021	PP 003537	P15058	Programacion de Pago	8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3537	\$8,062.79	\$0.00
				8250-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$8,062.79
							8,062.79	8,062.79
26/ago./2021	PA 002263	C04483	Pago	8270-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$105,261.49	\$0.00
				8270-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$6,354.93	\$0.00
				8270-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$18,104.61	\$0.00
				8270-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$6,581.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 002263	C04483	Pago	8270-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$8,062.79	\$0.00
				8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$0.00	\$105,261.49
				8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$0.00	\$6,354.93
				8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$0.00	\$18,104.61
				8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$0.00	\$6,581.22
				8260-514-510001-710-	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$0.00	\$8,062.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$144,365.04	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263	\$0.00	\$144,365.04
							288,730.08	288,730.08
26/ago./2021	PP 003565	P15094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3565	\$40,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$40,400.00
26/ago./2021	PA 002284	C04504	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2284	\$40,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2284	\$0.00	\$40,400.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2284	\$40,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2284	\$0.00	\$40,400.00
26/ago./2021	OC 003698	P15243	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,649.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,649.87
26/ago./2021	CO 004337	P15244	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 9E5B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,649.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 9E5B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,649.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4337 Factura: 9E5B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,649.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4337 Factura: 9E5B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,649.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	OC 003801	P15500	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 FORMATOS DE NOTIFICACION	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 FORMATOS DE NOTIFICACION	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	
26/ago./2021	CO 004442	P15501	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: 7BB9, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: 7BB9, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$20,880.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4442 Factura: 7BB9, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4442 Factura: 7BB9, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$20,880.00
						41,760.00	41,760.00	
26/ago./2021	GD 001247	P15655	Gasto Devengado	8250-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1247	\$509,545.47	\$0.00
				8240-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1247	\$0.00	\$509,545.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1247	\$509,545.47	\$0.00
				2113-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GD Folio: 1247	\$0.00	\$509,545.47
						1,019,090.94	1,019,090.94	
27/ago./2021	PP 003266	P13973	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3266	\$51,964.52	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$51,964.52
						51,964.52	51,964.52	
27/ago./2021	PA 002063	C04102	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2063	\$51,964.52	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$51,964.52
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2063	\$51,964.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$51,964.52
						103,929.04	103,929.04	
27/ago./2021	PP 003267	P13974	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3267	\$98,020.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003267	P13974	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$98,020.00
							98,020.00	98,020.00
27/ago./2021	PA 002064	C04103	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$98,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$98,020.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$98,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$98,020.00
							196,040.00	196,040.00
27/ago./2021	PP 003269	P13976	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3269	\$96,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
27/ago./2021	PA 002065	C04104	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2065	\$96,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2065	\$0.00	\$96,428.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2065	\$96,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2065	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
27/ago./2021	PP 003274	P13983	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3274	\$7,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 002066	C04105	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2066	\$7,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$7,733.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2066	\$7,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$7,733.00
						15,466.00	15,466.00	
27/ago./2021	PP 003275	P13987	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3275	\$37,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$37,500.00
						37,500.00	37,500.00	
27/ago./2021	PA 002067	C04106	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2067	\$37,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2067	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2067	\$37,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2067	\$0.00	\$37,500.00
						75,000.00	75,000.00	
27/ago./2021	OC 003477	P13991	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.01
						33,333.01	33,333.01	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 004028	P13992	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: BDDD4, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: BDDD4, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4028 Factura: BDDD4, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 4028 Factura: BDDD4, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
27/ago./2021	GC 001079	P14040	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
27/ago./2021	GD 001099	P14042	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1099	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1099	\$0.00	\$3,000.00
27/ago./2021	GC 001080	P14046	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
27/ago./2021	GD 001100	P14047	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1100	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1100	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1100	\$0.00	\$3,000.00
27/ago./2021	GC 001081	P14049	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001101	P14051	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1101	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1101	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/ago./2021	GC 001082	P14056	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/ago./2021	GD 001102	P14057	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1102	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1102	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/ago./2021	OC 003499	P14141	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/ago./2021	CO 004050	P14142	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 9F29, 1432 ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 9F29, 1432 ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	\$0.00	\$15,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4050 Factura: 9F29, 1432 ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001432	ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	GD Compra : 4050 Factura: 9F29, 1432 ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2021	PP 003342	P14149	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3342	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3342	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/ago./2021	PA 002068	C04121	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN, Folio Pago: 2068	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN, Folio Pago: 2068	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001432	ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	GP ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN, Folio Pago: 2068	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN, Folio Pago: 2068	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2021	PP 003343	P14164	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3343	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3343	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/ago./2021	PA 002069	C04122	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 2069	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 2069	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
27/ago./2021	PP 003344	P14167	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3344	\$18,908.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3344	\$0.00	\$18,908.00
							18,908.00	18,908.00
27/ago./2021	PA 002070	C04123	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP EMILIA SALAZAR CHAIREZ, Folio Pago: 2070	\$18,908.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP EMILIA SALAZAR CHAIREZ, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$18,908.00
				2112-1-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP EMILIA SALAZAR CHAIREZ, Folio Pago: 2070	\$18,908.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EMILIA SALAZAR CHAIREZ, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$18,908.00
							37,816.00	37,816.00
27/ago./2021	PP 003345	P14168	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3345	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3345	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
27/ago./2021	PA 002071	C04124	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2071	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2071	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003346	P14169	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3346	\$1,088.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3346	\$0.00	\$1,088.08
27/ago./2021	PA 002072	C04125	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2072	\$1,088.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$1,088.08
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2072	\$1,088.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$1,088.08
27/ago./2021	PP 003347	P14170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3347	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3347	\$0.00	\$1,032.40
27/ago./2021	PA 002073	C04127	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2073	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2073	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$1,032.40
27/ago./2021	PP 003348	P14173	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3348	\$554.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3348	\$0.00	\$554.48
27/ago./2021	PA 002074	C04128	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2074	\$554.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$554.48
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2074	\$554.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$554.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003349	P14176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3349	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3349	\$0.00	\$3,480.00
						3,480.00	3,480.00	
27/ago./2021	PA 002075	C04130	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2075	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2075	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
27/ago./2021	PP 003350	P14177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3350	\$2,098.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3350	\$0.00	\$2,098.44
						2,098.44	2,098.44	
27/ago./2021	PA 002076	C04134	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2076	\$2,098.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$2,098.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2076	\$2,098.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$2,098.44
						4,196.88	4,196.88	
27/ago./2021	PP 003351	P14180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3351	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3351	\$0.00	\$3,132.00
						3,132.00	3,132.00	
27/ago./2021	PA 002077	C04136	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2077	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2077	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$3,132.00
						6,264.00	6,264.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003352	P14181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3352	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3352	\$0.00	\$1,044.00
						1,044.00	1,044.00	
27/ago./2021	PA 002078	C04138	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2078	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2078	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$1,044.00
						2,088.00	2,088.00	
27/ago./2021	PP 003353	P14183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3353	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3353	\$0.00	\$1,972.00
						1,972.00	1,972.00	
27/ago./2021	PA 002079	C04139	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2079	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2079	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$1,972.00
						3,944.00	3,944.00	
27/ago./2021	PP 003354	P14185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3354	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3354	\$0.00	\$2,598.40
						2,598.40	2,598.40	
27/ago./2021	PA 002080	C04140	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2080	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2080	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2080	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2080	\$0.00	\$2,598.40
						5,196.80	5,196.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003355	P14187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3355	\$416.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3355	\$0.00	\$416.44
27/ago./2021	PA 002081	C04141	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2081	\$416.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2081	\$0.00	\$416.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2081	\$416.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2081	\$0.00	\$416.44
27/ago./2021	PP 003356	P14191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3356	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3356	\$6,148.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3356	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$13,340.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$6,148.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$1,856.00
27/ago./2021	PA 002082	C04142	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$6,148.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$1,856.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$6,148.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$1,856.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$8,004.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$21,344.00
						42,688.00	42,688.00	
27/ago./2021	PP 003357	P14194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 3357	\$574.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003357	P14194	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 3357	\$0.00	\$574.20
							574.20	574.20
27/ago./2021	PA 002083	C04143	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2083	\$574.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$574.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2083	\$574.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
27/ago./2021	PP 003358	P14209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3358	\$4,936.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3358	\$0.00	\$4,936.96
							4,936.96	4,936.96
27/ago./2021	PA 002084	C04145	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2084	\$4,936.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$4,936.96
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2084	\$4,936.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$4,936.96
							9,873.92	9,873.92
27/ago./2021	PP 003359	P14210	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3359	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3359	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
27/ago./2021	PA 002085	C04147	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2085	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2085	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003360	P14211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3360	\$2,811.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3360	\$0.00	\$2,811.84
						2,811.84	2,811.84	
27/ago./2021	PA 002086	C04148	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2086	\$2,811.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$2,811.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2086	\$2,811.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$2,811.84
						5,623.68	5,623.68	
27/ago./2021	PP 003361	P14228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3361	\$737.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3361	\$0.00	\$737.76
						737.76	737.76	
27/ago./2021	PA 002087	C04155	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2087	\$737.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$737.76
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2087	\$737.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$737.76
						1,475.52	1,475.52	
27/ago./2021	000000	C04161		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 35	\$37,075.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$37,075.02
						37,075.02	37,075.02	
27/ago./2021	000000	C04162		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 35	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
						991.90	991.90	
27/ago./2021	000000	C04163		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 35	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
						73.08	73.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003362	P14253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3362	\$1,346.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3362	\$0.00	\$1,346.76
							1,346.76	1,346.76
27/ago./2021	PA 002088	C04168	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2088	\$1,346.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$1,346.76
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2088	\$1,346.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$1,346.76
							2,693.52	2,693.52
27/ago./2021	PP 003363	P14254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3363	\$47,589.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3363	\$0.00	\$47,589.00
							47,589.00	47,589.00
27/ago./2021	PA 002089	C04169	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2089	\$47,589.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$47,589.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2089	\$47,589.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$47,589.00
							95,178.00	95,178.00
27/ago./2021	PP 003364	P14257	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3364	\$21,773.43	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3364	\$0.00	\$21,773.43
							21,773.43	21,773.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 002090	C04171	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2090	\$21,773.43	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2090	\$0.00	\$21,773.43
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2090	\$21,773.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2090	\$0.00	\$21,773.43
						43,546.86	43,546.86	
27/ago./2021	PP 003365	P14260	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3365	\$17,064.18	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3365	\$0.00	\$17,064.18
						17,064.18	17,064.18	
27/ago./2021	PA 002091	C04173	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2091	\$17,064.18	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2091	\$0.00	\$17,064.18
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2091	\$17,064.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2091	\$0.00	\$17,064.18
						34,128.36	34,128.36	
27/ago./2021	PP 003366	P14262	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3366	\$3,355.88	\$0.00
				8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3366	\$0.00	\$3,355.88
						3,355.88	3,355.88	
27/ago./2021	PA 002092	C04174	Pago	8270-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2092	\$3,355.88	\$0.00
				8260-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$3,355.88
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2092	\$3,355.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$3,355.88
						6,711.76	6,711.76	
27/ago./2021	PP 003367	P14264	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3367	\$13,101.61	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3367	\$0.00	\$13,101.61
						13,101.61	13,101.61	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 002093	C04176	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2093	\$13,101.61	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$13,101.61
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2093	\$13,101.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$13,101.61
						26,203.22	26,203.22	
27/ago./2021	PP 003368	P14269	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3368	\$83,027.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3368	\$0.00	\$83,027.00
						83,027.00	83,027.00	
27/ago./2021	PA 002094	C04179	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2094	\$83,027.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$83,027.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2094	\$83,027.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$83,027.00
						166,054.00	166,054.00	
27/ago./2021	PP 003369	P14270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3369	\$46,086.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3369	\$0.00	\$46,086.80
						46,086.80	46,086.80	
27/ago./2021	PA 002095	C04180	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2095	\$46,086.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$46,086.80
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2095	\$46,086.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$46,086.80
						92,173.60	92,173.60	
27/ago./2021	PP 003370	P14271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3370	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3370	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
27/ago./2021	PA 002096	C04181	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2096	\$40,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 002096	C04181	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2096	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
27/ago./2021	PP 003371	P14272	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3371	\$74,031.20	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3371	\$0.00	\$74,031.20
							74,031.20	74,031.20
27/ago./2021	PA 002097	C04182	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2097	\$74,031.20	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$74,031.20
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2097	\$74,031.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$74,031.20
							148,062.40	148,062.40
27/ago./2021	PP 003372	P14275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3372	\$3,360.29	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3372	\$0.00	\$3,360.29
							3,360.29	3,360.29
27/ago./2021	PA 002098	C04184	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2098	\$3,360.29	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2098	\$0.00	\$3,360.29
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2098	\$3,360.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2098	\$0.00	\$3,360.29
							6,720.58	6,720.58
27/ago./2021	PP 003373	P14278	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3373	\$13,047.22	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$13,047.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,047.22	13,047.22
27/ago./2021	PA 002099	C04186	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2099	\$13,047.22	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$13,047.22
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2099	\$13,047.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$13,047.22
							26,094.44	26,094.44
27/ago./2021	PP 003374	P14281	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3374	\$11,812.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$11,812.77
							11,812.77	11,812.77
27/ago./2021	PA 002100	C04188	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2100	\$11,812.77	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$11,812.77
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2100	\$11,812.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$11,812.77
							23,625.54	23,625.54
27/ago./2021	PP 003375	P14284	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3375	\$6,394.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003375	P14284	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3375	\$0.00	\$6,394.56
							6,394.56	6,394.56
27/ago./2021	PA 002101	C04190	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2101	\$6,394.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$6,394.56
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2101	\$6,394.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$6,394.56
							12,789.12	12,789.12
27/ago./2021	PP 003376	P14287	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3376	\$6,727.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3376	\$0.00	\$6,727.12
							6,727.12	6,727.12
27/ago./2021	PA 002102	C04192	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2102	\$6,727.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$6,727.12
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2102	\$6,727.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$6,727.12
							13,454.24	13,454.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003377	P14288	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3377	\$10,760.34	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$10,760.34
							10,760.34	10,760.34
27/ago./2021	PA 002103	C04193	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2103	\$10,760.34	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$10,760.34
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2103	\$10,760.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$10,760.34
							21,520.68	21,520.68
27/ago./2021	PP 003378	P14293	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3378	\$6,390.97	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3378	\$0.00	\$6,390.97
							6,390.97	6,390.97
27/ago./2021	PA 002104	C04195	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2104	\$6,390.97	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$6,390.97
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2104	\$6,390.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$6,390.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,781.94	12,781.94
27/ago./2021	000000	C04197		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/ago./2021	PA 002105	C04198	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,058.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,058.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4085, Factura: 61V93V	\$10,058.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4085, Factura: 61V93V	\$0.00	\$10,058.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4085, Factura: 61V93V	\$10,058.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4085, Factura: 61V93V	\$0.00	\$10,058.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,058.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,058.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2105	\$10,058.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2105	\$0.00	\$10,058.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2105	\$10,058.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2105	\$0.00	\$10,058.00
							60,348.00	60,348.00
27/ago./2021	000000	C04199		2199-01-641	ALFREDO CHAVEZ VELOZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	PA 002106	C04200	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$133.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$133.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4088, Factura: MF543C	\$133.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4088, Factura: MF543C	\$0.00	\$133.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4088, Factura: MF543C	\$133.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4088, Factura: MF543C	\$0.00	\$133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 002106	C04200	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$133.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$133.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2106	\$133.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2106	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2106	\$133.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2106	\$0.00	\$133.00
							798.00	798.00
27/ago./2021	000000	C04201		2199-01-621	VIDAL URIBE SIFUENTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	PA 002107	C04202	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$15,402.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,402.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4089, Factura: PC770C	\$15,402.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4089, Factura: PC770C	\$0.00	\$15,402.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4089, Factura: PC770C	\$15,402.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4089, Factura: PC770C	\$0.00	\$15,402.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$15,402.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,402.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2107	\$15,402.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2107	\$0.00	\$15,402.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2107	\$15,402.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2107	\$0.00	\$15,402.00
							92,412.00	92,412.00
27/ago./2021	000000	C04204		2199-01-621	VIDAL URIBE SIFUENTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	000000	C04206		2199-01-639	FRANCISCO JAVIER GUERRERO NIETO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	000000	C04207		2199-01-634	JOSE PILAR ZARATE SANCHEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	000000	C04208		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 310	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 310	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/ago./2021	000000	C04209		2199-01-583	ALEJANDRO JULIAN DIAZ ESCATEL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	000000	C04210		2199-01-638	PERLA ROCIO SAENZ HEREDIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	000000	C04212		2199-01-637	LILIBETH DELGADO GONZALEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/ago./2021	000000	C04218		2199-01-642	FRANCISCO AGUAYO REYES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001101	P14336	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,524.00	20,524.00
27/ago./2021	GD 001138	P14337	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1138	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1138	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1138	\$1,985.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1138	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,985.00
							41,048.00	41,048.00
27/ago./2021	GE 001091	P14338	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1091	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1091	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$1,985.00
							20,524.00	20,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001088	C04231	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 1088	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 1088	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 1088	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 1088	\$0.00	\$1,985.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 1088	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 1088	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 1088	\$1,985.00	\$0.00
				2111-3-1341	SERVICIOS ESPECIALES.			
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1088	\$0.00	\$4,163.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
27/ago./2021	GC 001102	P14339	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	Corriente			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	Corriente			
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$0.00	\$800.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
27/ago./2021	GD 001139	P14340	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 1139	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	Corriente			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1139	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 1139	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	Corriente			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1139	\$0.00	\$800.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1139	\$800.00	\$0.00
				5113-1341	SERVICIOS ESPECIALES			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$5,386.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$5,386.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1139	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1341	SERVICIOS ESPECIALES.			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,372.00	12,372.00
27/ago./2021	GE 001092	P14341	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1092	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1092	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$800.00
							6,186.00	6,186.00
27/ago./2021	GP 001089	C04232	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1089	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1089	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1089	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1089	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$669.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00				
							12,372.00	12,372.00
27/ago./2021	GC 001103	P14342	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,827.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,270.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,305.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,827.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,270.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,305.00
							373,402.00	373,402.00
27/ago./2021	GD 001140	P14343	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$302,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$4,270.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1140	\$66,305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001140	P14343	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$302,827.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 1140	\$0.00	\$4,270.00
				8240-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1140	\$0.00	\$66,305.00
				5111-1131	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$302,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1140	\$66,305.00	\$0.00
				5113-1341	SERVICIOS ESPECIALES			
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 1140	\$4,270.00	\$0.00
27/ago./2021	GE 001093	P14344	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS			
				8260-512-502001-710-	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 1140	\$0.00	\$302,827.00
				8260-512-502001-710-	permanente a CP			
				8260-512-502001-710-	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 1140	\$0.00	\$4,270.00
				8260-512-502001-710-	Pagar a CP			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 1140	\$0.00	\$66,305.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES.			
				8260-512-502001-710-				
				8260-512-502001-710-				
27/ago./2021	GP 001090	C04233	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1090	\$302,827.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 1090	\$4,270.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 1090	\$66,305.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$302,827.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 1090	\$0.00	\$4,270.00
				8260-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 1090	\$0.00	\$66,305.00
27/ago./2021	GP 001090	C04233	Gasto Pagado	2111-1-1131	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 1090	\$302,827.00	\$0.00
				2111-1-1131	permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 1090	\$4,270.00	\$0.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 1090	\$66,305.00	\$0.00
				2111-3-1341	SERVICIOS ESPECIALES.			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1090	\$0.00	\$105,731.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$166,694.00
27/ago./2021	GP 001090	C04233	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,540.00
				2117-02-01-001				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001090	C04233	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,315.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,800.00
							746,804.00	746,804.00
27/ago./2021	GC 001104	P14345	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,310.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$40,849.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$28,786.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,310.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,036.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$40,849.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,650.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$28,786.00
							438,519.00	438,519.00
27/ago./2021	GD 001141	P14346	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$192,310.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$170,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$40,849.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$5,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1141	\$28,786.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$192,310.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$170,036.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$40,849.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$5,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001141	P14346	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$28,786.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	\$192,310.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	\$40,849.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$170,036.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1141	\$28,786.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1141	\$5,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$192,310.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$5,650.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$28,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$0.00	\$170,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	\$0.00	\$40,849.00
							877,038.00	877,038.00
27/ago./2021	GE 001094	P14347	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	\$192,310.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$170,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1094	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	\$40,849.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1094	\$5,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1094	\$28,786.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$192,310.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$170,036.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$40,849.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$5,650.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$28,786.00
							438,519.00	438,519.00
27/ago./2021	GP 001091	C04234	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1091	\$192,310.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1091	\$170,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001091	C04234	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1091	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$40,849.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1091	\$5,650.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1091	\$28,786.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$192,310.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$170,036.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$40,849.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$5,650.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$28,786.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1091	\$192,310.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1091	\$5,650.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1091	\$28,786.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1091	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1091	\$170,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1091	\$40,849.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1091	\$0.00	\$6,977.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$22,278.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$49,490.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$96,583.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$170,144.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,783.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$75.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,938.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,082.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,152.90
							877,038.00	877,038.00
27/ago./2021	GC 001132	P14483	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,297.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,443.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$3,733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001132	P14483	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,289.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,579.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,035.08	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,297.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,443.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$3,733.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,289.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,579.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,035.08
							66,376.08	66,376.08
27/ago./2021	GD 001169	P14485	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1169	\$14,297.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1169	\$14,443.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1169	\$3,733.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1169	\$2,289.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1169	\$4,579.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1169	\$27,035.08	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$14,297.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$14,443.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$3,733.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$2,289.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$4,579.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$27,035.08
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1169	\$14,297.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1169	\$14,443.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1169	\$2,289.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1169	\$3,733.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1169	\$27,035.08	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1169	\$4,579.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1169	\$0.00	\$14,297.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1169	\$0.00	\$3,733.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1169	\$0.00	\$14,443.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1169	\$0.00	\$2,289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001169	P14485	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1169	\$0.00	\$4,579.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1169	\$0.00	\$27,035.08
							132,752.16	132,752.16
27/ago./2021	GE 001120	P14487	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$14,297.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1120	\$14,443.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$3,733.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1120	\$2,289.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1120	\$4,579.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1120	\$27,035.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$14,297.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$14,443.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$3,733.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$2,289.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$4,579.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$27,035.08
							66,376.08	66,376.08
27/ago./2021	GP 001117	C04277	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$14,297.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1117	\$14,443.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$3,733.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1117	\$2,289.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1117	\$4,579.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1117	\$27,035.08	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$14,297.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$14,443.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$3,733.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$2,289.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$4,579.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$27,035.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1117	\$14,297.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1117	\$3,733.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1117	\$14,443.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001117	C04277	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1117	\$2,289.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1117	\$4,579.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1117	\$27,035.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1117	\$0.00	\$59,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,517.08
							132,752.16	132,752.16
27/ago./2021	GC 001134	P14497	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$19,914.02	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,567.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,708.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$632.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,538.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,263.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$19,914.02
							49,622.02	49,622.02
27/ago./2021	GD 001171	P14500	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1171	\$6,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1171	\$16,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1171	\$2,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1171	\$3,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1171	\$19,914.02	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$6,567.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$16,708.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$632.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$2,538.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$3,263.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$19,914.02
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1171	\$6,567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001171	P14500	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1171	\$16,708.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1171	\$2,538.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1171	\$632.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1171	\$19,914.02	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1171	\$3,263.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1171	\$0.00	\$6,567.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1171	\$0.00	\$632.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1171	\$0.00	\$16,708.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1171	\$0.00	\$2,538.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1171	\$0.00	\$3,263.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1171	\$0.00	\$19,914.02
							99,244.04	99,244.04
27/ago./2021	GE 001121	P14508	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$6,567.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1121	\$16,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1121	\$2,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1121	\$3,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1121	\$19,914.02	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$6,567.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$16,708.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$632.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$2,538.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$3,263.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$19,914.02
							49,622.02	49,622.02
27/ago./2021	GP 001118	C04279	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$6,567.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1118	\$16,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$632.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1118	\$2,538.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1118	\$3,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1118	\$19,914.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001118	C04279	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$6,567.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$16,708.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$632.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$2,538.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$3,263.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$19,914.02
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1118	\$0.00	\$45,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,409.02
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1118	\$6,567.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1118	\$632.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1118	\$16,708.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1118	\$2,538.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1118	\$3,263.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1118	\$19,914.02	\$0.00
							99,244.04	99,244.04
27/ago./2021	GC 001135	P14513	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,441.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$10,536.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$199,574.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,063.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,441.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,934.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$10,536.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$199,574.00
							265,548.00	265,548.00
27/ago./2021	GD 001172	P14514	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$20,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1172	\$30,441.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1172	\$4,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$10,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$199,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$20,063.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001172	P14514	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$30,441.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$4,934.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$10,536.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$199,574.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1172	\$20,063.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1172	\$30,441.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1172	\$4,934.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1172	\$199,574.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1172	\$10,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$20,063.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$30,441.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1172	\$0.00	\$4,934.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$10,536.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1172	\$0.00	\$199,574.00
							531,096.00	531,096.00
27/ago./2021	GE 001122	P14515	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1122	\$20,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1122	\$30,441.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1122	\$4,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1122	\$10,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1122	\$199,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$20,063.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$30,441.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$4,934.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$10,536.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$199,574.00
							265,548.00	265,548.00
27/ago./2021	GP 001119	C04281	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$20,063.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1119	\$30,441.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1119	\$4,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1119	\$10,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1119	\$199,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$20,063.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001119	C04281	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$30,441.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$4,934.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$10,536.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$199,574.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1119	\$20,063.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1119	\$30,441.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1119	\$4,934.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1119	\$10,536.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1119	\$199,574.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1119	\$0.00	\$203,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,605.00
							531,096.00	531,096.00
27/ago./2021	GC 001136	P14518	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,245.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$998.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,380.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$70,293.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,245.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,914.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$998.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,380.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,785.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$70,293.00
27/ago./2021	GD 001173	P14519	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$6,245.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1173	\$15,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$998.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1173	\$2,380.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1173	\$1,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$70,293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001173	P14519	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$6,245.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$15,914.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$998.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$2,380.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$1,785.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$70,293.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1173	\$6,245.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1173	\$15,914.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1173	\$2,380.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1173	\$998.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1173	\$70,293.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1173	\$1,785.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$6,245.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$998.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$15,914.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1173	\$0.00	\$2,380.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1173	\$0.00	\$1,785.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1173	\$0.00	\$70,293.00
							195,230.00	195,230.00
27/ago./2021	GE 001123	P14520	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$6,245.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$15,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$998.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1123	\$2,380.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1123	\$1,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$70,293.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$6,245.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$15,914.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$998.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$2,380.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$1,785.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$70,293.00
							97,615.00	97,615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001120	C04282	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$6,245.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1120	\$15,914.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$998.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1120	\$2,380.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$1,785.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$70,293.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$6,245.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$15,914.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$998.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$2,380.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$1,785.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$70,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1120	\$6,245.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1120	\$998.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1120	\$15,914.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1120	\$2,380.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1120	\$1,785.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1120	\$70,293.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1120	\$0.00	\$94,008.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,607.00
							195,230.00	195,230.00
27/ago./2021	GC 001137	P14521	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,414.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$490.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$924.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,414.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$490.00
							10,828.00	10,828.00
27/ago./2021	GD 001174	P14522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1174	\$9,414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001174	P14522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$490.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$924.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$9,414.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$490.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1174	\$924.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1174	\$9,414.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1174	\$490.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1174	\$0.00	\$490.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1174	\$0.00	\$9,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1174	\$0.00	\$924.00
							21,656.00	21,656.00
27/ago./2021	GE 001124	P14523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1124	\$9,414.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$490.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$924.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$9,414.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$490.00
							10,828.00	10,828.00
27/ago./2021	GP 001121	C04284	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$924.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1121	\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$490.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$924.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$9,414.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$490.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1121	\$490.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1121	\$9,414.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1121	\$924.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1121	\$0.00	\$10,233.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$595.00
							21,656.00	21,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001139	P14541	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$827.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$827.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,074.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,586.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,423.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$827.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$827.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$203.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,074.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,586.00
							42,563.00	42,563.00
27/ago./2021	GD 001178	P14543	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$15,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$827.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$827.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$10,074.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1178	\$4,586.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$15,423.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$10,623.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$827.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$827.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$203.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$10,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001178	P14543	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$4,586.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1178	\$15,423.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1178	\$10,074.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$10,623.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1178	\$827.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1178	\$4,586.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1178	\$827.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1178	\$203.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$15,423.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$827.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$203.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$4,586.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1178	\$0.00	\$827.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$10,623.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1178	\$0.00	\$10,074.00
							85,126.00	85,126.00
27/ago./2021	GE 001128	P14545	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$15,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1128	\$827.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1128	\$827.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1128	\$10,074.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1128	\$4,586.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$15,423.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$827.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$827.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$203.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$10,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GE 001128	P14545	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$4,586.00
							42,563.00	42,563.00
27/ago./2021	GP 001125	C04292	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$15,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1125	\$827.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1125	\$827.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$10,074.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1125	\$4,586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$15,423.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$827.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$827.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$203.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$10,074.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$4,586.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1125	\$0.00	\$4,590.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,979.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,697.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,457.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,080.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$137.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001125	C04292	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1125	\$15,423.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1125	\$827.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1125	\$203.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1125	\$4,586.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1125	\$827.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1125	\$10,623.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1125	\$10,074.00	\$0.00
							85,126.00	85,126.00
27/ago./2021	GC 001140	P14550	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$237,593.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,867.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,122.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$97,885.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,129.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$72,472.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$15,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$237,593.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,867.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,122.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$97,885.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,129.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$72,472.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$15,749.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,145.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596,562.00	596,562.00
27/ago./2021	GD 001180	P14551	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1180	\$237,593.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$99,867.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$25,122.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1180	\$97,885.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$6,129.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1180	\$72,472.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$15,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$20,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1180	\$21,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$237,593.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$99,867.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$25,122.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$97,885.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$6,129.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$72,472.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$15,749.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$20,145.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$21,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1180	\$237,593.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1180	\$97,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	\$99,867.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1180	\$25,122.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1180	\$72,472.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1180	\$20,145.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1180	\$6,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001180	P14551	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1180	\$21,600.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1180	\$15,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$237,593.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$20,145.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$6,129.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$72,472.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1180	\$0.00	\$25,122.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	\$0.00	\$99,867.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1180	\$0.00	\$15,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1180	\$0.00	\$97,885.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1180	\$0.00	\$21,600.00
							1,193,124.00	1,193,124.00
27/ago./2021	GE 001130	P14552	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	\$237,593.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$99,867.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$25,122.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$97,885.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$6,129.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1130	\$72,472.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$15,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$20,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1130	\$21,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$237,593.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$99,867.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$25,122.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$97,885.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$6,129.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$72,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GE 001130	P14552	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$15,749.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$20,145.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$21,600.00
						596,562.00	596,562.00	
27/ago./2021	GP 001127	C04294	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1127	\$237,593.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$99,867.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1127	\$25,122.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1127	\$97,885.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$6,129.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$72,472.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1127	\$15,749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1127	\$20,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$21,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$237,593.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$99,867.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$25,122.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$97,885.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$6,129.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$72,472.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$15,749.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$20,145.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$21,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1127	\$237,593.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1127	\$20,145.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1127	\$6,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001127	C04294	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1127	\$72,472.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1127	\$25,122.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1127	\$99,867.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1127	\$15,749.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1127	\$97,885.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1127	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1127	\$0.00	\$4,632.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,097.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$46,462.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$126,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$295,841.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,026.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,104.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,575.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,507.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,269.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$50.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$200.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,211.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
							1,193,144.00	1,193,144.00
27/ago./2021	GC 001141	P14559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$409,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$160,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$17,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$119,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$33,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001141	P14559	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$409,743.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$160,334.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,322.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,914.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$119,616.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$33,205.00
							786,534.00	786,534.00
27/ago./2021	GD 001184	P14560	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1184	\$409,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$160,334.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$10,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$17,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$35,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$119,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$33,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$409,743.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$160,334.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$10,322.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$17,914.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$35,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$119,616.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$33,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1184	\$409,743.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1184	\$10,322.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	\$160,334.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1184	\$119,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001184	P14560	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1184	\$17,914.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1184	\$35,400.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1184	\$33,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1184	\$0.00	\$409,743.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1184	\$0.00	\$17,914.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1184	\$0.00	\$119,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	\$0.00	\$160,334.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1184	\$0.00	\$33,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1184	\$0.00	\$10,322.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1184	\$0.00	\$35,400.00
							1,573,068.00	1,573,068.00
27/ago./2021	GE 001134	P14561	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$409,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$160,334.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$10,322.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1134	\$17,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1134	\$35,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1134	\$119,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1134	\$33,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$409,743.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$160,334.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$10,322.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$17,914.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$35,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$119,616.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$33,205.00
							786,534.00	786,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001131	C04300	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1131	\$409,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$160,334.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$10,322.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1131	\$17,914.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1131	\$35,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1131	\$119,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1131	\$33,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$409,743.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$160,334.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$10,322.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$17,914.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$35,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$119,616.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$33,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1131	\$409,743.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1131	\$17,914.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1131	\$119,616.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1131	\$160,334.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1131	\$33,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1131	\$10,322.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1131	\$35,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1131	\$0.00	\$23,103.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$39,911.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,673.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$152,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$346,748.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$99,344.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$184.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,993.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ago./2021	GP 001131	C04300	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,921.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,406.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00				
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,269.44				
							1,573,120.00	1,573,120.00				
27/ago./2021	GC 001142	P14562	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,896.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,436.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,972.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,054.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,896.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,436.00				
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00				
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,972.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,054.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00				
											67,385.00	67,385.00
				27/ago./2021	GD 001185	P14563	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1185	\$31,896.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$18,436.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001185	P14563	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1185	\$9,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1185	\$2,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1185	\$2,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1185	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$31,896.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$18,436.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$9,232.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$2,972.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$2,054.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1185	\$31,896.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1185	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	\$18,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1185	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1185	\$2,054.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1185	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1185	\$2,972.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1185	\$0.00	\$31,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1185	\$0.00	\$2,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1185	\$0.00	\$9,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	\$0.00	\$18,436.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1185	\$0.00	\$2,972.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1185	\$0.00	\$1,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1185	\$0.00	\$1,200.00
							134,770.00	134,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GE 001135	P14564	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$31,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$18,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1135	\$9,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$2,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$2,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1135	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$31,896.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$18,436.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$1,595.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$9,232.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$2,972.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$2,054.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$1,200.00
							67,385.00	67,385.00
27/ago./2021	GP 001132	C04302	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$31,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$18,436.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$9,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$2,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$2,054.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$31,896.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$18,436.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$1,595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001132	C04302	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$9,232.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$2,972.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$2,054.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1132	\$31,896.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	\$2,054.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1132	\$9,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1132	\$18,436.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1132	\$2,972.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1132	\$1,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1132	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1132	\$0.00	\$1,737.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,416.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,508.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,757.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,383.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,826.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$229.00
							134,770.00	134,770.00
27/ago./2021	GC 001143	P14565	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,433.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,215.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,162.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,187.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,272.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001143	P14565	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,963.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,075.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,850.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$364.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$594.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,306.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,215.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$8,973.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,831.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,433.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,215.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,162.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,187.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,272.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$530.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,963.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,075.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,850.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$364.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$594.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$58.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001143	P14565	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,306.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,215.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$8,973.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,831.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,887.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,600.00
							274,863.00	274,863.00
27/ago./2021	GD 001186	P14566	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$61,433.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$37,215.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$33,162.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$2,187.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$530.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$5,963.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$11,075.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$2,850.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$364.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$594.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$6,306.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$6,215.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$8,973.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001186	P14566	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$6,831.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$6,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$9,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$61,433.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$37,215.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$33,162.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$2,187.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$3,272.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$530.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$5,963.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$11,075.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$2,850.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$364.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$594.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$58.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,306.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,215.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$8,973.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,831.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,887.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1186	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1186	\$61,433.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1186	\$20,446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001186	P14566	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1186	\$5,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1186	\$11,075.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1186	\$2,850.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$37,215.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$33,162.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1186	\$2,187.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1186	\$3,272.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1186	\$530.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1186	\$6,306.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1186	\$18,543.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1186	\$6,215.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1186	\$6,887.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1186	\$364.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1186	\$594.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1186	\$58.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1186	\$9,600.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1186	\$8,973.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1186	\$6,831.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$61,433.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,887.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$364.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$594.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$58.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,306.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$18,543.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,215.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1186	\$0.00	\$2,187.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1186	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1186	\$0.00	\$530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001186	P14566	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$0.00	\$37,215.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$0.00	\$33,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$0.00	\$11,615.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1186	\$0.00	\$8,973.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1186	\$0.00	\$6,831.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1186	\$0.00	\$5,963.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1186	\$0.00	\$11,075.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1186	\$0.00	\$2,850.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1186	\$0.00	\$9,600.00
							549,726.00	549,726.00
27/ago./2021	GE 001136	P14567	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$61,433.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$37,215.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$33,162.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$2,187.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$530.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$5,963.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$11,075.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$2,850.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$364.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$594.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$6,306.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$6,215.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$8,973.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GE 001136	P14567	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$6,831.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$6,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$9,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$61,433.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$37,215.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$33,162.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$2,187.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,272.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$530.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$5,963.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$11,075.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$2,850.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$364.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$594.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$58.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$6,306.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$6,215.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$8,973.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$6,831.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$6,887.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$9,600.00
							274,863.00	274,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001133	C04306	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$61,433.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$37,215.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$33,162.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$2,187.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$3,272.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$530.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$5,963.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$11,075.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$2,850.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$364.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$594.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$58.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$6,306.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$6,215.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$8,973.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$6,831.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$6,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$9,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$61,433.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$37,215.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$33,162.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001133	C04306	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$3,272.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$530.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$5,963.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$11,075.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,850.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$364.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$594.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$58.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$6,306.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$6,215.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$8,973.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$6,831.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$6,887.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$9,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1133	\$102,623.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1133	\$6,887.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1133	\$1,016.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1133	\$31,064.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1133	\$5,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1133	\$81,992.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1133	\$15,804.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1133	\$19,888.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1133	\$9,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,651.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,138.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,558.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001133	C04306	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,770.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,818.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,371.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,967.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,803.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$72,048.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,956.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$317.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$990.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,730.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
							549,746.00	549,746.00
27/ago./2021	000000	100568		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,126.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,947.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,742.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$124,815.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,282.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,905.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,952.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$680.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,220.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,791.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,507.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,279.10
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,310.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,604.42
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,744.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,160.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,560.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,332.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,174.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,125.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$112,791.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,310.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$47,604.42	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,791.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,310.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,604.42
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,332.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$47,604.42	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,604.42
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$112,791.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,310.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$47,604.42	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,791.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,310.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,604.42
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100568		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,332.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							1,255,623.34	1,255,623.34
27/ago./2021	000000	100569		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,415.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100569		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,219.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$610.30	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,073.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.60
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,744.36
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,332.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,073.63	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$680.60	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$807.11	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,744.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.81	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.60
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,073.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$549.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,744.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$680.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	I00569		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,073.63	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$680.60	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$807.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,744.36	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.81	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.60
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.55
							56,980.92	56,980.92
27/ago./2021	000000	I00570		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE LA QUINTA RADICACION DE AGOSTO 2021	\$53,200.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$53,200.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,200.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,200.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$53,200.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,200.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,200.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,200.00
							212,800.00	212,800.00
27/ago./2021	GC 001144	P14597	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,814.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001144	P14597	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,356.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,450.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,379.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,789.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,814.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,356.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,450.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,379.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,789.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
							73,856.00	73,856.00
27/ago./2021	GD 001187	P14609	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$40,814.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1187	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1187	\$2,356.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$3,450.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$12,379.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1187	\$1,789.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$40,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001187	P14609	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$2,356.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$3,450.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$12,379.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$1,789.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1187	\$40,814.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1187	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1187	\$3,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$9,835.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1187	\$256.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1187	\$12,379.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1187	\$1,789.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1187	\$600.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1187	\$2,356.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$40,814.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$1,789.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$12,379.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1187	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$0.00	\$9,835.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1187	\$0.00	\$2,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1187	\$0.00	\$3,450.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1187	\$0.00	\$600.00
							147,712.00	147,712.00
27/ago./2021	GE 001137	P14610	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$40,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ago./2021	GE 001137	P14610	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$9,835.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$256.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$2,356.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	\$3,450.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1137	\$12,379.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$2,377.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$1,789.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1137	\$600.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$40,814.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$9,835.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$256.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$2,356.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$3,450.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$12,379.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$2,377.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$1,789.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$600.00				
											73,856.00	73,856.00
				27/ago./2021	GP 001134	C04316	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$40,814.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$9,835.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$256.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$2,356.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$3,450.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1134	\$12,379.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$2,377.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$1,789.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001134	c04316	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1134	\$600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$40,814.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$2,356.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$3,450.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$12,379.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$2,377.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,789.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1134	\$43,191.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1134	\$1,789.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1134	\$12,379.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1134	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1134	\$9,835.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1134	\$2,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1134	\$3,450.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1134	\$600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,854.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,048.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,174.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,027.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,692.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,379.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,851.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$68.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,182.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							147,712.00	147,712.00
27/ago./2021	GC 001145	P14620	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$494.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,355.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$524.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,473.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,044.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$664.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,241.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$25,545.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$40,380.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,929.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$494.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,355.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$524.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,473.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GC 001145	P14620	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$664.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,241.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$25,545.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$40,380.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,929.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,600.00
							259,568.00	259,568.00
27/ago./2021	GD 001188	P14621	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$494.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$1,355.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$524.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$62,473.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$8,044.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$664.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1188	\$19,241.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$25,545.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$40,380.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$8,929.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$494.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$15,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001188	P14621	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$1,355.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$524.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$62,473.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$8,044.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$664.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$19,241.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$25,545.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$40,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$8,929.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$6,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$62,473.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1188	\$19,241.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$8,044.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$494.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$1,355.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$524.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$664.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1188	\$40,380.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1188	\$8,929.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1188	\$6,600.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1188	\$25,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001188	P14621	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$62,473.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$8,929.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$40,380.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$0.00	\$494.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$0.00	\$1,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$0.00	\$524.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1188	\$0.00	\$664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$0.00	\$8,044.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1188	\$0.00	\$25,545.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1188	\$0.00	\$19,241.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1188	\$0.00	\$6,600.00
							519,136.00	519,136.00
27/ago./2021	GE 001138	P14622	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$494.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$1,355.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$524.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$62,473.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$8,044.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GE 001138	P14622	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$19,241.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$25,545.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1138	\$40,380.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$8,929.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1138	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$494.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$1,355.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$524.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$62,473.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$8,044.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$664.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$19,241.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$25,545.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$40,380.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$8,929.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$6,600.00
							259,568.00	259,568.00
27/ago./2021	GP 001135	C04320	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$494.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$34,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001135	C04320	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$1,355.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$524.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$62,473.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$8,044.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$664.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$19,241.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$25,545.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$40,380.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$8,929.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$494.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,355.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$524.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$62,473.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$8,044.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$664.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$19,241.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$25,545.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$40,380.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$8,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GP 001135	C04320	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$6,600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1135	\$0.00	\$6,889.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$42,060.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$132,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,460.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,560.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$16,091.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,279.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,502.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1135	\$134,078.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	\$8,929.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1135	\$40,380.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1135	\$3,037.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	\$21,758.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1135	\$25,545.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1135	\$19,241.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1135	\$6,600.00	\$0.00
							519,136.00	519,136.00
27/ago./2021	OC 003562	P14644	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	\$23,199.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	\$0.00	\$23,199.77
							23,199.77	23,199.77
27/ago./2021	CO 004144	P14645	Compra	8250-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4144 Factura: 2790, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$23,199.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4144 Factura: 2790, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$23,199.77
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 4144 Factura: 2790, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$23,199.77	\$0.00
				2112-2-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4144 Factura: 2790, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$23,199.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.54	46,399.54
27/ago./2021	PA 002173	C04376	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4188, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4188, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4188, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4188, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4188 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2173	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4188 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2173	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4188 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2173	\$8.70	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 4188 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2173	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
27/ago./2021	PA 002177	C04383	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$43.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.50
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4192, Factura: S/N	\$43.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4192, Factura: S/N	\$0.00	\$43.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4192, Factura: S/N	\$43.50	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4192, Factura: S/N	\$0.00	\$43.50
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$43.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.50
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4192 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2177	\$43.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4192 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2177	\$0.00	\$43.50
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4192 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2177	\$43.50	\$0.00
				1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	GP Directo 4192 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2177	\$0.00	\$43.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							261.00	261.00
27/ago./2021	PP 003462	P14747	Programacion de Pago	8260-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3462	\$8,000.00	\$0.00
				8250-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3462	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/ago./2021	PA 002182	C04392	Pago	8270-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2182	\$8,000.00	\$0.00
				8260-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2182	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2182	\$8,000.00	\$0.00
				1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2182	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/ago./2021	GE 001154	P14757	Gasto Ejercido	8260-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1154	\$91,862.02	\$0.00
				8250-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1154	\$0.00	\$91,862.02
							91,862.02	91,862.02
27/ago./2021	GP 001151	C04398	Gasto Pagado	8270-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1151	\$91,862.02	\$0.00
				8260-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1151	\$0.00	\$91,862.02
				2113-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	GP Folio: 1151	\$91,862.02	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Folio: 1151	\$0.00	\$56,664.01
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN		\$0.00	\$34,802.05
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$395.96
							183,724.04	183,724.04
27/ago./2021	000000	E00196		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$731.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	E00196		1112-01-106	8745 PRODDER 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$731.54
							731.54	731.54
27/ago./2021	000000	E00197		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$974.40	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
27/ago./2021	000000	E00198		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1,461.60	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
27/ago./2021	000000	E00199		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$974.36	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$974.36
							974.36	974.36
27/ago./2021	000000	E00205		1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$213.87	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$213.87
							213.87	213.87
27/ago./2021	000000	C04409		1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	A DESCONTAR DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
27/ago./2021	GC 001188	P14839	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00 \$0.00	\$0.00 \$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/ago./2021	GD 001209	P14840	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-8240-111-202002-120-5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1209 GD Folio: 1209 GD Folio: 1209	\$70,000.00 \$0.00 \$70,000.00	\$0.00 \$70,000.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GD 001209	P14840	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1209	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
27/ago./2021	GE 001156	P14841	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120- 8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1156 GE Folio: 1156	\$70,000.00 \$0.00	\$0.00 \$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/ago./2021	GP 001153	C04411	Gasto Pagado	8270-111-202002-120- 8260-111-202002-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1153 GP Folio: 1153 GP Folio: 1153 GP Folio: 1153	\$70,000.00 \$0.00 \$70,000.00 \$0.00	\$0.00 \$70,000.00 \$0.00 \$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
27/ago./2021	OC 003641	P14977	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,526.40 \$0.00	\$0.00 \$3,526.40
							3,526.40	3,526.40
27/ago./2021	CO 004264	P14978	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5135-3551 2112-1-001429	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 4264 Factura: OF. 467, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ GD Compra : 4264 Factura: OF. 467, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ GD Compra : 4264 Factura: OF. 467, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ GD Compra : 4264 Factura: OF. 467, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$3,526.40 \$0.00 \$3,526.40 \$0.00	\$0.00 \$3,526.40 \$0.00 \$3,526.40
							7,052.80	7,052.80
27/ago./2021	PP 003506	P14979	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3506	\$3,526.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 003506	P14979	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3506	\$0.00	\$3,526.40
							3,526.40	3,526.40
27/ago./2021	PA 002229	C04448	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2229	\$3,526.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$3,526.40
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2229	\$3,526.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$3,526.40
							7,052.80	7,052.80
27/ago./2021	GC 001213	P15274	Gasto Comprometido	8240-511-404070-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$615,477.96	\$0.00
				8220-511-404070-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$615,477.96
							615,477.96	615,477.96
27/ago./2021	GC 001215	P15277	Gasto Comprometido	8240-511-404072-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,515,525.24	\$0.00
				8220-511-404072-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,515,525.24
							1,515,525.24	1,515,525.24
27/ago./2021	GC 001219	P15284	Gasto Comprometido	8240-511-404076-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,497,345.96	\$0.00
				8220-511-404076-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,497,345.96
							1,497,345.96	1,497,345.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	OC 003761	P15401	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$13,920.00
27/ago./2021	CO 004400	P15402	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: 6575, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: 6575, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4400 Factura: 6575, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4400 Factura: 6575, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,920.00
27/ago./2021	GC 001229	P15529	Gasto Comprometido	8240-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$559,260.26	\$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$559,260.26
28/ago./2021	000000	I00571		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2021	000000	I00571		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
							36,000.00	36,000.00
28/ago./2021	OC 003757	P15390	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
28/ago./2021	CO 004396	P15391	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: FC74, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: FC74, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4396 Factura: FC74, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 4396 Factura: FC74, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/ago./2021	OC 003786	P15459	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,580.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
28/ago./2021	CO 004427	P15461	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: 6B82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,580.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: 6B82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,580.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4427 Factura: 6B82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,580.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4427 Factura: 6B82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
30/ago./2021	GC 001138	P14524	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,566.00
							30,566.00	30,566.00
30/ago./2021	GD 001175	P14525	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$30,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$30,566.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1175	\$30,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GD 001175	P14525	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1175	\$0.00	\$30,566.00
							61,132.00	61,132.00
30/ago./2021	GE 001125	P14526	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1125 GE Folio: 1125	\$30,566.00 \$0.00	\$0.00 \$30,566.00
							30,566.00	30,566.00
30/ago./2021	GP 001122	C04288	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1122 GP Folio: 1122 GP Folio: 1122 GP Folio: 1122	\$30,566.00 \$0.00 \$30,566.00 \$0.00	\$0.00 \$30,566.00 \$0.00 \$30,566.00
							61,132.00	61,132.00
30/ago./2021	GE 001127	P14540	Gasto Ejercido	8260-511-404008-430- 8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1127 GE Folio: 1127	\$1,303,177.12 \$0.00	\$0.00 \$1,303,177.12
							1,303,177.12	1,303,177.12
30/ago./2021	GP 001124	C04291	Gasto Pagado	8270-511-404008-430- 8260-511-404008-430- 2113-000256 1134-000256 1112-01-113	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO 6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1124 GP Folio: 1124 GP Folio: 1124 GP Folio: 1124 GP Folio: 1124	\$1,303,177.12 \$0.00 \$1,303,177.12 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,303,177.12 \$0.00 \$390,953.14 \$912,223.98
							2,606,354.24	2,606,354.24
30/ago./2021	GE 001129	P14549	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430- 8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1129 GE Folio: 1129	\$530,364.31 \$0.00	\$0.00 \$530,364.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							530,364.31	530,364.31
30/ago./2021	GP 001126	C04293	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1126	\$530,364.31	\$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1126	\$0.00	\$530,364.31
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1126	\$530,364.31	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1126	\$0.00	\$159,109.29
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1126	\$0.00	\$371,255.02
							1,060,728.62	1,060,728.62
30/ago./2021	GE 001131	P14554	Gasto Ejercido	8260-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1131	\$359,387.84	\$0.00
				8250-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1131	\$0.00	\$359,387.84
							359,387.84	359,387.84
30/ago./2021	GP 001128	C04295	Gasto Pagado	8270-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1128	\$359,387.84	\$0.00
				8260-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1128	\$0.00	\$359,387.84
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1128	\$359,387.84	\$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1128	\$0.00	\$107,816.35
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1128	\$0.00	\$251,571.49
							718,775.68	718,775.68
30/ago./2021	GE 001132	P14556	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1132	\$120,963.72	\$0.00
				8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1132	\$0.00	\$120,963.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,963.72	120,963.72
30/ago./2021	GP 001129	C04296	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1129	\$120,963.72	\$0.00
				8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1129	\$0.00	\$120,963.72
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1129	\$120,963.72	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1129	\$0.00	\$36,289.12
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1129	\$0.00	\$84,674.60
							241,927.44	241,927.44
30/ago./2021	000000	E00183		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE GASTO POR COMPENSACIONES PAGADAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA CONVENIDO CON METROPOL ESTATAL	-\$953,314.63	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE GASTO POR COMPENSACIONES PAGADAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA CONVENIDO CON METROPOL ESTATAL	\$953,314.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$953,314.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$953,314.63
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$953,314.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$953,314.63
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-\$953,314.63	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$953,314.63
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$953,314.63	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$953,314.63
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$953,314.63
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-\$953,314.63	\$0.00
							-4,766,573.15	-4,766,573.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	E00184		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE GASTO POR COMPENSACIONES PAGADAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA CONVENIDO CON METROPOL ESTATAL	\$0.00	\$953,314.63
				8270-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE GASTO POR COMPENSACIONES PAGADAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA CONVENIDO CON METROPOL ESTATAL	\$953,314.63	\$0.00
				8240-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953,314.63	\$0.00
				8220-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953,314.63
				8250-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953,314.63	\$0.00
				8240-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953,314.63
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$953,314.63	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953,314.63
				8260-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953,314.63	\$0.00
				8250-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953,314.63
				8260-62C-B14001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953,314.63
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$953,314.63	\$0.00
							5,719,887.78	5,719,887.78
30/ago./2021	000000	C04305		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$975.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$642.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$98.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$1,716.92
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.99
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.93
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	C04305		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.99
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.93
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$975.99	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98.93	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.93
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.99
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.93
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.99
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.93
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$975.99	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	C04305		2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98.93	\$0.00
							10,301.52	10,301.52
30/ago./2021	000000	C04307		8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,469.12	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$371.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$436.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$179.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$4,963.12
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,469.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.12
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,469.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.12
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	C04307		5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,469.12	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.12
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,469.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.12
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.12
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,469.12	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
							29,778.72	29,778.72
30/ago./2021	000000	100572		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,023.93	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$120,211.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,411.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,828.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,196.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,828.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				2199-01-656	ADRIANA GONZALEZ AMEZCUA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,984.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,660.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,817.80
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,000.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,051.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,427.01
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,721.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,633.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,426.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,900.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,660.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,817.80	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,427.01	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,633.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,426.50	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,900.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,196.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,660.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,427.01
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,426.50
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,817.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,426.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$60,427.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,426.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,427.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,660.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,817.80	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,427.01	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,633.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,426.50	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,900.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,196.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,660.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.80
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,427.01
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,426.50
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100572		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
							882,247.24	882,247.24
30/ago./2021	000000	100573		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,467.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,551.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.49	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$302.77	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,771.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.74
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,937.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,847.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,771.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,093.74	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.49	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,937.72	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.79	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,847.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.74
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,771.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,458.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,937.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100573		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,847.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,771.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,093.74	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.49	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,937.72	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.79	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,847.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.74
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.05
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.77	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.77	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$302.77	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.77	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$302.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,802.49	94,802.49
30/ago./2021	000000	100574		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	COMPLEMENTO DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2020 RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	\$139,161.00	\$0.00
			4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS POR OBSERVACIONES ASF A CUENTA PUBLICA 2020	\$0.00	\$118,167.00	
			4151-05-0001	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$20,994.00	
			8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$118,167.00	\$0.00	
			8120-51-05-0001	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	Movimiento Directo Automático	\$20,994.00	\$0.00	
			8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,167.00	
			8140-51-05-0001	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,994.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,167.00	\$0.00	
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$20,994.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,167.00	
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,994.00	
			8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$118,167.00	\$0.00	
			8140-51-05-0001	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	Movimiento Directo Automático	\$20,994.00	\$0.00	
			8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,167.00	
			8150-51-05-0001	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,994.00	
							556,644.00	556,644.00
30/ago./2021	OC 003560	P14635	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$19,198.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$19,198.00
							19,198.00	19,198.00
30/ago./2021	CO 004140	P14636	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 16884, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$19,198.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 16884, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$19,198.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4140 Factura: 16884, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$19,198.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 4140 Factura: 16884, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	PP 003434	P14637	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3434	\$19,198.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3434	\$0.00	\$19,198.00
							19,198.00	19,198.00
30/ago./2021	PA 002134	C04323	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2134	\$19,198.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$19,198.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2134	\$19,198.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00
30/ago./2021	000000	C04324		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/ago./2021	000000	E00192		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	\$201,412.84	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	\$0.00	\$201,412.84
							201,412.84	201,412.84
30/ago./2021	000000	E00200		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$787.78	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$787.78
							787.78	787.78
30/ago./2021	000000	E00201		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/ago./2021	000000	E00203		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$35.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	E00203		1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$35.03
							35.03	35.03
30/ago./2021	GC 001192	P14846	Gasto Comprometido	8240-111-307082-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$619,813.75	\$0.00
				8220-111-307082-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$619,813.75
							619,813.75	619,813.75
30/ago./2021	OC 003699	P15245	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
30/ago./2021	CO 004338	P15246	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: D39C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: D39C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4338 Factura: D39C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4338 Factura: D39C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
30/ago./2021	OC 003700	P15247	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,014.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,014.34
							2,014.34	2,014.34
30/ago./2021	CO 004340	P15262	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: 30A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,014.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: 30A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,014.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4340 Factura: 30A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,014.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4340 Factura: 30A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,014.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,028.68	4,028.68
30/ago./2021	OC 003701	P15264	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,857.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,857.65
							9,857.65	9,857.65
30/ago./2021	CO 004341	P15265	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: 0C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,857.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: 0C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,857.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4341 Factura: 0C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,857.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4341 Factura: 0C04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,857.65
							19,715.30	19,715.30
30/ago./2021	OC 003702	P15268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
30/ago./2021	CO 004342	P15269	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: E1F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: E1F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4342 Factura: E1F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4342 Factura: E1F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
30/ago./2021	OC 003703	P15271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,818.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
30/ago./2021	CO 004343	P15272	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: 6918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,818.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: 6918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,818.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004343	P15272	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4343 Factura: 6918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,818.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4343 Factura: 6918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,818.80
						5,637.60	5,637.60	
30/ago./2021	OC 003704	P15275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.00
						1,044.00	1,044.00	
30/ago./2021	CO 004344	P15278	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: 2BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: 2BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4344 Factura: 2BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4344 Factura: 2BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
						2,088.00	2,088.00	
30/ago./2021	OC 003705	P15281	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,773.14	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,773.14
						11,773.14	11,773.14	
30/ago./2021	CO 004345	P15283	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: 43FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,773.14	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: 43FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,773.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4345 Factura: 43FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,773.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4345 Factura: 43FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,773.14
						23,546.28	23,546.28	
30/ago./2021	OC 003706	P15286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,079.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,079.28
						3,079.28	3,079.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004346	P15288	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 57AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,079.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 57AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,079.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4346 Factura: 57AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,079.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4346 Factura: 57AD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,079.28
							6,158.56	6,158.56
30/ago./2021	OC 003707	P15291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$862.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$862.03
							862.03	862.03
30/ago./2021	CO 004347	P15292	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: A111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$862.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: A111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$862.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4347 Factura: A111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$862.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4347 Factura: A111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$862.03
							1,724.06	1,724.06
30/ago./2021	OC 003708	P15293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
30/ago./2021	CO 004348	P15294	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 6105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 6105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4348 Factura: 6105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4348 Factura: 6105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
30/ago./2021	OC 003709	P15295	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,141.38	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,141.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,141.38	4,141.38
30/ago./2021	CO 004349	P15296	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: 41FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,141.38	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: 41FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,141.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4349 Factura: 41FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,141.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4349 Factura: 41FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,141.38
							8,282.76	8,282.76
30/ago./2021	OC 003710	P15297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
30/ago./2021	CO 004350	P15298	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4350 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4350 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
30/ago./2021	OC 003711	P15299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
30/ago./2021	CO 004351	P15300	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: A5AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: A5AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4351 Factura: A5AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4351 Factura: A5AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	OC 003712	P15301	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
30/ago./2021	CO 004352	P15302	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: E7A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: E7A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4352 Factura: E7A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4352 Factura: E7A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
						2,505.60	2,505.60	
30/ago./2021	OC 003713	P15303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,758.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,758.12
						8,758.12	8,758.12	
30/ago./2021	CO 004353	P15304	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: 9DD5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,758.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: 9DD5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,758.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4353 Factura: 9DD5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,758.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4353 Factura: 9DD5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,758.12
						17,516.24	17,516.24	
30/ago./2021	OC 003714	P15305	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,122.35	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,122.35
						8,122.35	8,122.35	
30/ago./2021	CO 004354	P15306	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 0AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,122.35	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 0AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,122.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4354 Factura: 0AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,122.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4354 Factura: 0AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,122.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,244.70	16,244.70
30/ago./2021	OC 003715	P15307	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
30/ago./2021	CO 004355	P15308	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: ECA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: ECA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4355 Factura: ECA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4355 Factura: ECA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
30/ago./2021	OC 003716	P15309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
30/ago./2021	CO 004356	P15310	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: F3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: F3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4356 Factura: F3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4356 Factura: F3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/ago./2021	OC 003717	P15311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,296.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
30/ago./2021	CO 004357	P15312	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: BAF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: BAF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004357	P15312	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4357 Factura: BAF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4357 Factura: BAF2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
30/ago./2021	OC 003718	P15313	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,603.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,603.10
							4,603.10	4,603.10
30/ago./2021	CO 004358	P15314	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: FB1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,603.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: FB1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,603.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4358 Factura: FB1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,603.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4358 Factura: FB1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,603.10
							9,206.20	9,206.20
30/ago./2021	OC 003719	P15315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
30/ago./2021	CO 004359	P15316	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: ABE7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: ABE7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4359 Factura: ABE7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4359 Factura: ABE7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
30/ago./2021	OC 003720	P15317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
30/ago./2021	CO 004360	P15318	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 6201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004360	P15318	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 6201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4360 Factura: 6201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4360 Factura: 6201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
30/ago./2021	OC 003721	P15319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
30/ago./2021	CO 004361	P15320	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: BB76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: BB76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4361 Factura: BB76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4361 Factura: BB76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
30/ago./2021	OC 003722	P15321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,405.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,405.94
							2,405.94	2,405.94
30/ago./2021	CO 004362	P15322	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 4FFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 4FFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4362 Factura: 4FFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4362 Factura: 4FFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.94
							4,811.88	4,811.88
30/ago./2021	OC 003723	P15323	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$112,681.06	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$112,681.06
							112,681.06	112,681.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004363	P15324	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: C471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,681.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: C471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,681.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4363 Factura: C471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,681.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4363 Factura: C471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,681.06
							225,362.12	225,362.12
30/ago./2021	OC 003724	P15325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.00
						1,044.00	1,044.00	
30/ago./2021	CO 004364	P15326	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: C5BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: C5BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4364 Factura: C5BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4364 Factura: C5BB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/ago./2021	OC 003725	P15327	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$40,902.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$40,902.06
						40,902.06	40,902.06	
30/ago./2021	CO 004365	P15328	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: 6A8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,902.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: 6A8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,902.06
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4365 Factura: 6A8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,902.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4365 Factura: 6A8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,902.06
							81,804.12	81,804.12
30/ago./2021	OC 003726	P15329	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,334.84	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,334.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,334.84	7,334.84
30/ago./2021	CO 004366	P15330	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 2E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,334.84	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 2E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,334.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4366 Factura: 2E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,334.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4366 Factura: 2E19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,334.84
							14,669.68	14,669.68
30/ago./2021	OC 003729	P15335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
30/ago./2021	CO 004369	P15336	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: B771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: B771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4369 Factura: B771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4369 Factura: B771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
30/ago./2021	OC 003730	P15337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,737.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,737.78
							1,737.78	1,737.78
30/ago./2021	CO 004370	P15338	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: D438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,737.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: D438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,737.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4370 Factura: D438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,737.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4370 Factura: D438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,737.78
							3,475.56	3,475.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	OC 003731	P15339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,343.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,343.75
						7,343.75	7,343.75	
30/ago./2021	CO 004371	P15340	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: E748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,343.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: E748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,343.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4371 Factura: E748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,343.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4371 Factura: E748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,343.75
						14,687.50	14,687.50	
30/ago./2021	OC 003732	P15341	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$805.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$805.60
						805.60	805.60	
30/ago./2021	CO 004372	P15342	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: 06A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$805.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: 06A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$805.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4372 Factura: 06A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$805.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4372 Factura: 06A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$805.60
						1,611.20	1,611.20	
30/ago./2021	OC 003733	P15343	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
30/ago./2021	CO 004373	P15344	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: ACC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: ACC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4373 Factura: ACC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4373 Factura: ACC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
30/ago./2021	OC 003734	P15345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$603.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$603.26
							603.26	603.26
30/ago./2021	CO 004374	P15346	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4374 Factura: 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4374 Factura: 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.26
							1,206.52	1,206.52
30/ago./2021	OC 003735	P15347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
30/ago./2021	CO 004375	P15348	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: 700E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,654.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: 700E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,654.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4375 Factura: 700E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4375 Factura: 700E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
30/ago./2021	OC 003736	P15349	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
30/ago./2021	CO 004376	P15350	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: F568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: F568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004376	P15350	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4376 Factura: F568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4376 Factura: F568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
						3,340.80	3,340.80	
30/ago./2021	OC 003737	P15351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
30/ago./2021	CO 004377	P15352	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: E7B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: E7B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4377 Factura: E7B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4377 Factura: E7B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
		1,670.40	1,670.40					
30/ago./2021	OC 003738	P15353	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$4,136.08	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,136.08
						4,136.08	4,136.08	
30/ago./2021	CO 004378	P15354	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 2FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,136.08	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 2FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,136.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4378 Factura: 2FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,136.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4378 Factura: 2FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,136.08
		8,272.16	8,272.16					
30/ago./2021	OC 003739	P15355	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,244.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,244.83
						11,244.83	11,244.83	
30/ago./2021	CO 004379	P15356	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: 5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,244.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004379	P15356	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: 5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,244.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4379 Factura: 5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,244.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4379 Factura: 5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,244.83
							22,489.66	22,489.66
30/ago./2021	OC 003740	P15357	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,152.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,152.30
							15,152.30	15,152.30
30/ago./2021	CO 004380	P15358	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: 50A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,152.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: 50A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,152.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4380 Factura: 50A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,152.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4380 Factura: 50A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,152.30
							30,304.60	30,304.60
30/ago./2021	OC 003741	P15359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,824.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,824.48
							22,824.48	22,824.48
30/ago./2021	CO 004381	P15360	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: B6D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,824.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: B6D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,824.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4381 Factura: B6D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,824.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: B6D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,824.48
							45,648.96	45,648.96
30/ago./2021	OC 003742	P15361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004382	P15362	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: BD86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: BD86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4382 Factura: BD86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4382 Factura: BD86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
30/ago./2021	OC 003743	P15363	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$116,228.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$116,228.48
							116,228.48	116,228.48
30/ago./2021	CO 004383	P15364	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: B28C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,228.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: B28C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,228.48
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4383 Factura: B28C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,228.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4383 Factura: B28C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,228.48
							232,456.96	232,456.96
30/ago./2021	OC 003744	P15365	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,300.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,300.60
							6,300.60	6,300.60
30/ago./2021	CO 004384	P15366	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: 028A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,300.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: 028A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,300.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4384 Factura: 028A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,300.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4384 Factura: 028A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,300.60
							12,601.20	12,601.20
30/ago./2021	OC 003745	P15367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,252.80	1,252.80
30/ago./2021	CO 004385	P15368	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 450A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 450A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4385 Factura: 450A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4385 Factura: 450A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
30/ago./2021	OC 003746	P15369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,044.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,044.16
30/ago./2021	CO 004386	P15370	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 453E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,044.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 453E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,044.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4386 Factura: 453E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,044.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4386 Factura: 453E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,044.16
30/ago./2021	OC 003747	P15371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,274.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,274.02
30/ago./2021	CO 004387	P15372	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: D58F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,274.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: D58F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,274.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4387 Factura: D58F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,274.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4387 Factura: D58F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,274.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	OC 003748	P15373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
30/ago./2021	CO 004388	P15374	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: B7A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: B7A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4388 Factura: B7A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: B7A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
30/ago./2021	OC 003749	P15375	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
30/ago./2021	CO 004389	P15376	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: ED10, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: ED10, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4389 Factura: ED10, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4389 Factura: ED10, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
30/ago./2021	OC 003762	P15403	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$452.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$452.40
						452.40	452.40	
30/ago./2021	CO 004401	P15404	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: BBB9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$452.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: BBB9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$452.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4401 Factura: BBB9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4401 Factura: BBB9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$452.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							904.80	904.80
30/ago./2021	OC 003765	P15411	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,206.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,206.40
							1,206.40	1,206.40
30/ago./2021	CO 004405	P15414	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: 6354, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,206.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: 6354, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,206.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4405 Factura: 6354, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4405 Factura: 6354, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
30/ago./2021	OC 003767	P15416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$45,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
30/ago./2021	CO 004406	P15417	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 09C2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$45,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 09C2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$45,240.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4406 Factura: 09C2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4406 Factura: 09C2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	OC 003768	P15419	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/ago./2021	CO 004408	P15420	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: AF8C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: AF8C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4408 Factura: AF8C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4408 Factura: AF8C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2021	OC 003770	P15424	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$59,305.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$59,305.00
							59,305.00	59,305.00
30/ago./2021	CO 004410	P15425	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: C054, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$59,305.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: C054, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$59,305.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004410	P15425	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4410 Factura: C054, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$59,305.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4410 Factura: C054, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$59,305.00
							118,610.00	118,610.00
30/ago./2021	OC 003771	P15426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,346.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,346.76
							1,346.76	1,346.76
30/ago./2021	CO 004411	P15427	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: DCA6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,346.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: DCA6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,346.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4411 Factura: DCA6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,346.76	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4411 Factura: DCA6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,346.76
							2,693.52	2,693.52
30/ago./2021	OC 003777	P15438	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
30/ago./2021	CO 004417	P15439	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 213F, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$2,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 213F, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$2,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4417 Factura: 213F, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4417 Factura: 213F, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
30/ago./2021	OC 003778	P15440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004418	P15441	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 7925, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 7925, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4418 Factura: 7925, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4418 Factura: 7925, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
						6,600.00	6,600.00	
30/ago./2021	OC 003779	P15442	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,484.00
						11,484.00	11,484.00	
30/ago./2021	CO 004419	P15443	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 4ac5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 4ac5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,484.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4419 Factura: 4ac5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4419 Factura: 4ac5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,484.00
						22,968.00	22,968.00	
30/ago./2021	OC 003787	P15463	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,436.00
						2,436.00	2,436.00	
30/ago./2021	CO 004428	P15464	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 0438, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 0438, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$2,436.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4428 Factura: 0438, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 4428 Factura: 0438, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$2,436.00
						4,872.00	4,872.00	
30/ago./2021	OC 003788	P15465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$290.00
						290.00	290.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004429	P15466	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: 3C66, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: 3C66, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4429 Factura: 3C66, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 4429 Factura: 3C66, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
30/ago./2021	OC 003790	P15469	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$220.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$220.40
30/ago./2021	CO 004431	P15470	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: A345, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$220.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: A345, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$220.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4431 Factura: A345, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$220.40	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 4431 Factura: A345, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
30/ago./2021	OC 003798	P15491	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,437.79	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,057.45	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$62,465.81	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,437.79
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,057.45
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$62,465.81
							106,961.05	106,961.05
30/ago./2021	CO 004439	P15492	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,437.79	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,057.45	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,465.81	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,437.79
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,057.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004439	P15492	Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,465.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$106,961.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4439 Factura: F 7086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$106,961.05
							213,922.10	213,922.10
30/ago./2021	OC 003806	P15520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$24,299.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$24,299.99
							24,299.99	24,299.99
30/ago./2021	CO 004447	P15521	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,299.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,299.99
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,299.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,299.99
							48,599.98	48,599.98
30/ago./2021	OC 003807	P15522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
30/ago./2021	CO 004448	P15523	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: B4A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: B4A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4448 Factura: B4A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4448 Factura: B4A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
30/ago./2021	OC 003809	P15527	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$30,649.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$30,649.99
							30,649.99	30,649.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004450	P15528	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: FD55, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,649.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: FD55, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,649.99
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4450 Factura: FD55, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,649.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4450 Factura: FD55, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,649.99
30/ago./2021	000000	D00081	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REINTEGRO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/11/2020 DEPOSITADO EN LA CUENTA 8792 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1382	\$2,169.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/11/2020 DEPOSITADO EN LA CUENTA 8792 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1382	\$0.00	\$2,169.00	
30/ago./2021	OC 003814	P15551	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,982.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,982.00
30/ago./2021	CO 004455	P15552	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,982.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,982.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4455 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,982.00	\$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 4455 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,982.00
						3,964.00	3,964.00	
30/ago./2021	OC 003815	P15561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,911.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,911.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004456	P15563	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,911.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,911.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4456 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,911.00	\$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 4456 Factura: 65BF, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,911.00
							3,822.00	3,822.00
30/ago./2021	OC 003817	P15566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,987.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,987.00
30/ago./2021	CO 004458	P15567	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: ED23, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,987.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: ED23, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,987.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4458 Factura: ED23, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,987.00	\$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 4458 Factura: ED23, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,987.00
							3,974.00	3,974.00
30/ago./2021	CO 004447	P15633	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$24,299.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$24,299.99
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$24,299.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$24,299.99
							-48,599.98	-48,599.98
30/ago./2021	CO 004468	P15635	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,299.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,299.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 004468	P15635	Compra	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4468 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,299.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4468 Factura: 09EE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,299.99
						48,599.98	48,599.98	
30/ago./2021	GD 001251	P15665	Gasto Devengado	8250-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1251	\$445,351.03	\$0.00
				8240-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1251	\$0.00	\$445,351.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1251	\$445,351.03	\$0.00
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GD Folio: 1251	\$0.00	\$445,351.03
						890,702.06	890,702.06	
30/ago./2021	GD 001252	P15666	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1252	\$500,637.51	\$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1252	\$0.00	\$500,637.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1252	\$500,637.51	\$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 1252	\$0.00	\$500,637.51
						1,001,275.02	1,001,275.02	
30/ago./2021	OC 003843	P15717	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$25,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$25,900.00
						25,900.00	25,900.00	
30/ago./2021	CO 004485	P15718	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: FB250, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$25,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: FB250, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$25,900.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4485 Factura: FB250, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$25,900.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4485 Factura: FB250, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$25,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,800.00	51,800.00
31/ago./2021	GP 001001	C04007	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1001	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1001	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1001	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1001	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ago./2021	000000	D00075		8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$635.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$7,917.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$2,132.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$110.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$4,043.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$2,213.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$388.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$3,150.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$719.51	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$21,310.13
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,917.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,043.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$719.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00075		8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.95
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.05
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.92
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.51
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.50
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,917.95	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,043.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$719.51	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.95
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00075		8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.92
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.51
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.50
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,213.50	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$7,917.95	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,043.92	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$388.05	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$719.51	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.50
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.95
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.05
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.92
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.51
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,917.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00075		8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.05	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,043.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$719.51	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.95
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.05
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.92
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.51
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.50
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.95
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.05
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00075		8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.51
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.50
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,213.50	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$7,917.95	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$388.05	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,043.92	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$719.51	\$0.00
							127,860.78	127,860.78
31/ago./2021	000000	C04165		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 16	\$33,236.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,236.00
							33,236.00	33,236.00
31/ago./2021	000000	C04167		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 16	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,424.00
							2,424.00	2,424.00
31/ago./2021	GP 001001	C04221	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1001	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1001	\$0.00	-\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1001	-\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 1001	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GC 001125	P14419	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/ago./2021	GD 001162	P14420	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1162	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1162	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/ago./2021	000000	C04262		2199-01-583	ALEJANDRO JULIAN DIAZ ESCATEL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
31/ago./2021	GC 001129	P14452	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,536.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,281.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,455.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,536.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,992.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,281.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,273.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,455.00
							37,537.00	37,537.00
31/ago./2021	GD 001166	P14453	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1166	\$8,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1166	\$20,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$2,281.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$3,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1166	\$2,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$8,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001166	P14453	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$20,992.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$2,281.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$3,273.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$2,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1166	\$8,536.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1166	\$20,992.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1166	\$3,273.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1166	\$2,281.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1166	\$2,455.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$8,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$2,281.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$20,992.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1166	\$0.00	\$3,273.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1166	\$0.00	\$2,455.00
							75,074.00	75,074.00
31/ago./2021	GE 001117	P14454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$8,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1117	\$20,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$2,281.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1117	\$3,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1117	\$2,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$8,536.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$20,992.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$2,281.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$3,273.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$2,455.00
							37,537.00	37,537.00
31/ago./2021	GP 001114	C04266	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$8,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1114	\$20,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$2,281.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1114	\$3,273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

(Cuentas en proceso y devengados)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001114	C04266	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1114	\$2,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$8,536.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$20,992.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,281.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$3,273.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,455.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	\$8,536.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	\$2,281.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	\$20,992.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1114	\$3,273.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1114	\$2,455.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1114	\$0.00	\$31,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,093.00
31/ago./2021	GC 001133	P14491	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
31/ago./2021	GD 001170	P14492	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1170	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1170	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1170	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/ago./2021	000000	C04308		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,844.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$672.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,233.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$475.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,063.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,284.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	C04308		8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,615.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,188.46
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,844.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,284.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.25
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.27
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.99
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.39
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.56
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.25	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,844.27	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,284.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.25
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	C04308		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.27
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.99
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.39
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.56
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.27	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,063.56	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.25	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$475.39	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,284.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.27
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.25
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.56
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.39
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.99
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.25	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,844.27	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,284.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	C04308		8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.25
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.27
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.99
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.39
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.56
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.25
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.27
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.99
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.39
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.56
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.27	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.25	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,063.56	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$475.39	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,284.99	\$0.00
							73,130.76	73,130.76
31/ago./2021	GC 001146	P14623	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/ago./2021	GD 001189	P14624	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1189	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001189	P14624	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1189	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1189	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/ago./2021	GC 001147	P14625	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$276,080.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$276,080.00
							276,080.00	276,080.00
31/ago./2021	GD 001190	P14626	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1190	\$276,080.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$276,080.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1190	\$276,080.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1190	\$0.00	\$276,080.00
							552,160.00	552,160.00
31/ago./2021	GC 001148	P14627	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,014.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,522.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,698.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,014.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,010.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,522.00
							151,023.00	151,023.00
31/ago./2021	GD 001191	P14628	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$113,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001191	P14628	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1191	\$14,014.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1191	\$1,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1191	\$6,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$13,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$113,698.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$14,014.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$1,010.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$6,979.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$13,522.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1191	\$113,698.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1191	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1191	\$14,014.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1191	\$13,522.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1191	\$1,010.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1191	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$113,698.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$1,010.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$13,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1191	\$0.00	\$14,014.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1191	\$0.00	\$6,979.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1191	\$0.00	\$1,800.00
							302,046.00	302,046.00
31/ago./2021	GE 001139	P14629	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$113,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$14,014.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 001139	P14629	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1139	\$1,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1139	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1139	\$13,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$113,698.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$14,014.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$1,010.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$6,979.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$13,522.00
							151,023.00	151,023.00
31/ago./2021	GP 001136	C04321	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$113,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$14,014.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1136	\$1,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1136	\$6,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1136	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1136	\$13,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$113,698.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$14,014.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$1,010.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$6,979.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$13,522.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1136	\$113,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001136	C04321	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1136	\$1,010.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1136	\$13,522.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1136	\$14,014.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1136	\$6,979.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1136	\$0.00	\$8,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,092.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,348.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,816.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,613.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,066.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,187.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,785.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,623.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,485.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,569.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$599.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,642.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,663.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,600.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1136	\$1,800.00	\$0.00
							302,046.00	302,046.00
31/ago./2021	GC 001149	P14632	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ago./2021	GD 001192	P14633	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1192	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1192	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1192	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 001140	P14634	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1140	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ago./2021	GP 001137	C04322	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1137	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1137	\$0.00	\$317,382.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,200.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$3,900.00
							854,168.00	854,168.00
31/ago./2021	GC 001150	P14638	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,164,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,481,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$117,311.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,227.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$256,487.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$89,311.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,164,455.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,481,409.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$117,311.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,227.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,546.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$256,487.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$89,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,175,746.00	4,175,746.00
31/ago./2021	GD 001193	P14639	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$2,164,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$1,481,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$36,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1193	\$117,311.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1193	\$29,227.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1193	\$1,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$256,487.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1193	\$89,311.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$2,164,455.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$1,481,409.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$36,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$117,311.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$29,227.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$1,546.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$256,487.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$89,311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1193	\$2,164,455.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1193	\$117,311.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1193	\$1,481,409.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1193	\$1,546.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1193	\$256,487.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1193	\$29,227.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1193	\$36,000.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1193	\$89,311.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$2,164,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001193	P14639	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$29,227.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$256,487.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1193	\$0.00	\$1,546.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1193	\$0.00	\$1,481,409.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1193	\$0.00	\$89,311.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1193	\$0.00	\$117,311.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1193	\$0.00	\$36,000.00
							8,351,492.00	8,351,492.00
31/ago./2021	GE 001141	P14640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$2,164,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$1,481,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1141	\$36,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1141	\$117,311.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$29,227.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$1,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1141	\$256,487.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$89,311.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$2,164,455.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$1,481,409.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$36,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$117,311.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$29,227.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$1,546.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$256,487.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$89,311.00
							4,175,746.00	4,175,746.00
31/ago./2021	GP 001138	C04325	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$2,164,455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001138	C04325	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$1,481,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1138	\$36,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$117,311.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$29,227.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$1,546.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1138	\$256,487.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$89,311.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$2,164,455.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$1,481,409.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$36,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$117,311.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$29,227.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$1,546.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$256,487.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$89,311.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1138	\$2,164,455.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1138	\$29,227.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1138	\$256,487.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1138	\$1,546.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1138	\$1,481,409.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1138	\$89,311.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1138	\$117,311.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1138	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1138	\$0.00	\$107,026.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$139,153.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$153,391.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$249,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$457,469.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$768,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001138	C04325	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,323,983.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$238.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$565,034.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$496.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$40,436.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$259,039.69
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,975.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,960.64
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$800.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$200.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA		\$0.00	\$1,629.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001138	C04325	Gasto Pagado	1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$500.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$600.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$11,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$25,766.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$6,003.28
							8,351,730.00	8,351,730.00
31/ago./2021	PA 002135	C04326	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$241.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$241.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4141, Factura: 71TE52	\$241.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4141, Factura: 71TE52	\$0.00	\$241.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4141, Factura: 71TE52	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4141, Factura: 71TE52	\$0.00	\$241.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$241.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$241.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2135	\$241.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2135	\$0.00	\$241.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2135	\$241.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2135	\$0.00	\$241.00
							1,446.00	1,446.00
31/ago./2021	PP 003435	P14643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3435	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3435	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
31/ago./2021	PA 002136	C04327	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2136	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2136	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/ago./2021	PA 002137	C04328	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$97,884.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$97,884.12
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4143, Factura: OF. 318	\$97,884.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4143, Factura: OF. 318	\$0.00	\$97,884.12
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4143, Factura: OF. 318	\$97,884.12	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4143, Factura: OF. 318	\$0.00	\$97,884.12
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$97,884.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$97,884.12
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2137	\$97,884.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2137	\$0.00	\$97,884.12
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2137	\$97,884.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2137	\$0.00	\$97,884.12
							587,304.72	587,304.72
31/ago./2021	PP 003436	P14646	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3436	\$23,199.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3436	\$0.00	\$23,199.77
							23,199.77	23,199.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 002138	C04329	Pago	8270-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2138	\$23,199.77	\$0.00
				8260-111-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$23,199.77
				2112-2-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2138	\$23,199.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$23,199.77
							46,399.54	46,399.54
31/ago./2021	GC 001151	P14647	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$313,552.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$313,728.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$27,731.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$313,552.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$313,728.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,957.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,306.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$27,731.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,030.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
							721,304.00	721,304.00
31/ago./2021	GD 001194	P14649	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1194	\$313,552.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1194	\$313,728.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1194	\$14,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1194	\$39,306.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1194	\$27,731.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001194	P14649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1194	\$6,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1194	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$313,552.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$313,728.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$14,957.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$39,306.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$27,731.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$6,030.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1194	\$313,552.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1194	\$14,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1194	\$313,728.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1194	\$39,306.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1194	\$6,030.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1194	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1194	\$27,731.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1194	\$0.00	\$313,552.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1194	\$0.00	\$6,030.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1194	\$0.00	\$39,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1194	\$0.00	\$313,728.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1194	\$0.00	\$27,731.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1194	\$0.00	\$14,957.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1194	\$0.00	\$6,000.00
							1,442,608.00	1,442,608.00
31/ago./2021	GE 001142	P14650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$313,552.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$313,728.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$14,957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 001142	P14650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1142	\$39,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1142	\$27,731.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1142	\$6,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1142	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$313,552.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$313,728.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$14,957.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$39,306.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$27,731.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$6,030.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$6,000.00
							721,304.00	721,304.00
31/ago./2021	GP 001139	C04330	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$313,552.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$313,728.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1139	\$14,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1139	\$39,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$27,731.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$6,030.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1139	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$313,552.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$313,728.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$14,957.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$39,306.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$27,731.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$6,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001139	C04330	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1139	\$313,552.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1139	\$6,030.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1139	\$39,306.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1139	\$313,728.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1139	\$27,731.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1139	\$14,957.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1139	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1139	\$0.00	\$16,539.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,641.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,219.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,599.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$185,327.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$289,837.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,311.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$144.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,586.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,624.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,295.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,185.28
				1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATÁÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,506.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$3,495.45
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
							1,442,613.00	1,442,613.00
31/ago./2021	PP 003437	P14652	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3437	\$180,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3437	\$0.00	\$180,960.00
							180,960.00	180,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 002139	C04331	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 2139	\$180,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 2139	\$0.00	\$180,960.00
				2112-1-001435	T.I. CONSULTING S.C.	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 2139	\$180,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 2139	\$0.00	\$180,960.00
31/ago./2021	OC 003564	P14653	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$298.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$298.12
31/ago./2021	CO 004146	P14654	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 7789, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$298.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 7789, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$298.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4146 Factura: 7789, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$298.12	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4146 Factura: 7789, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$298.12
31/ago./2021	PP 003438	P14655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3438	\$298.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3438	\$0.00	\$298.12
31/ago./2021	PA 002140	C04332	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2140	\$298.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$298.12
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2140	\$298.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$298.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.24	596.24
31/ago./2021	PP 003439	P14666	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3439	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3439	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
31/ago./2021	PA 002145	C04337	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2145	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2145	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
31/ago./2021	PP 003440	P14669	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3440	\$47,200.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$47,200.01
							47,200.01	47,200.01
31/ago./2021	PA 002147	C04339	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	\$47,200.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$47,200.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	\$47,200.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$47,200.01
							94,400.02	94,400.02
31/ago./2021	PA 002148	C04340	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17,067.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,067.58
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4158, Factura: S/N	\$17,067.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4158, Factura: S/N	\$0.00	\$17,067.58
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4158, Factura: S/N	\$17,067.58	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4158, Factura: S/N	\$0.00	\$17,067.58
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17,067.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,067.58
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4158 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2148	\$17,067.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 002148	C04340	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4158 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2148	\$0.00	\$17,067.58
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4158 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2148	\$17,067.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4158 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2148	\$0.00	\$17,067.58
							102,405.48	102,405.48
31/ago./2021	GC 001152	P14670	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,693.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,447.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,348.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
							108,587.00	108,587.00
31/ago./2021	GD 001195	P14671	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1195	\$32,693.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1195	\$70,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1195	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$4,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$32,693.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$70,447.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$499.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$4,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001195	P14671	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1195	\$32,693.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1195	\$70,447.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1195	\$4,348.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1195	\$499.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1195	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1195	\$0.00	\$32,693.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1195	\$0.00	\$499.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1195	\$0.00	\$4,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1195	\$0.00	\$70,447.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1195	\$0.00	\$600.00
							217,174.00	217,174.00
31/ago./2021	GE 001143	P14672	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$32,693.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$70,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1143	\$499.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1143	\$4,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1143	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$32,693.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$70,447.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$499.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$4,348.00
				8250-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$600.00
							108,587.00	108,587.00
31/ago./2021	GP 001140	C04342	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$32,693.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$70,447.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001140	C04342	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$499.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1140	\$4,348.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1140	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$32,693.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$70,447.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$499.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$4,348.00
				8260-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1140	\$32,693.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1140	\$499.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1140	\$4,348.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1140	\$0.00	\$9,216.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,636.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$62,556.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,923.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$327.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1140	\$70,447.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1140	\$600.00	\$0.00
							217,174.00	217,174.00
31/ago./2021	GC 001153	P14681	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,555.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,167.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,449.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,774.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,382.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,363.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,599.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001196	P14682	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$42,449.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$7,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$40,774.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$69,382.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$21,363.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$8,599.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$4,387.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$4,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$1,026.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1196	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1196	\$7,797.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1196	\$689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$38,555.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$19,167.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$42,449.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$7,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$40,774.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$69,382.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$21,363.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$8,599.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$4,387.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$4,436.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$1,026.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$7,797.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$689.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001196	P14682	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1196	\$38,555.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1196	\$19,167.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1196	\$42,449.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1196	\$7,713.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1196	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1196	\$7,797.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$40,774.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$69,382.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$21,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$8,599.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1196	\$4,387.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1196	\$2,175.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1196	\$4,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1196	\$1,026.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1196	\$689.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1196	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$38,555.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$19,167.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$42,449.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$7,713.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$689.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$4,387.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,175.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$4,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$1,026.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$0.00	\$40,774.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$0.00	\$69,382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$0.00	\$21,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1196	\$0.00	\$8,599.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1196	\$0.00	\$7,797.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1196	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							543,424.00	543,424.00
31/ago./2021	GE 001144	P14683	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$38,555.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$19,167.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$42,449.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$7,713.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$40,774.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$69,382.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$21,363.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$8,599.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$4,387.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$4,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$1,026.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$7,797.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$38,555.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$19,167.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$42,449.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$7,713.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$40,774.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$69,382.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$21,363.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$8,599.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$4,387.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$4,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 001144	P14683	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$1,026.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$7,797.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$689.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$1,200.00
							271,712.00	271,712.00
31/ago./2021	GP 001141	C04346	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$38,555.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$19,167.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$42,449.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$7,713.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$40,774.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$69,382.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$21,363.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$8,599.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$4,387.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$4,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$1,026.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$7,797.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1141	\$689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$38,555.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$19,167.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$42,449.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$7,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$40,774.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$69,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001141	C04346	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$21,363.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$8,599.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$4,387.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$4,436.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$1,026.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$7,797.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$689.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1141	\$107,884.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1141	\$689.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1141	\$12,024.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1141	\$140,118.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1141	\$9,797.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1141	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1141	\$0.00	\$4,673.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,372.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,201.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,301.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,022.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,712.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,069.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,583.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,331.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,924.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,811.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,909.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$62,965.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$11.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,798.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,220.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001141	C04346	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$594.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,868.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
							543,435.00	543,435.00
31/ago./2021	GC 001154	P14689	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$285,661.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,074.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$523.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$34,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$285,661.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,074.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$523.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$34,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,101.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,122.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							473,553.00	473,553.00
31/ago./2021	GD 001197	P14690	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$285,661.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$123,074.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001197	P14690	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1197	\$523.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1197	\$34,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1197	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$11,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1197	\$4,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1197	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$285,661.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$123,074.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$523.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$34,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$11,101.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$4,122.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1197	\$285,661.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1197	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1197	\$123,074.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1197	\$11,101.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1197	\$523.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1197	\$34,732.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1197	\$4,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1197	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$285,661.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$4,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$34,732.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1197	\$0.00	\$523.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1197	\$0.00	\$123,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1197	\$0.00	\$11,101.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001197	P14690	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1197	\$0.00	\$8,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1197	\$0.00	\$5,400.00
						947,106.00	947,106.00	
31/ago./2021	GE 001145	P14691	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$285,661.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$123,074.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1145	\$523.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$34,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1145	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$11,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1145	\$4,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$285,661.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$123,074.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$523.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$34,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$11,101.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$4,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$5,400.00
						473,553.00	473,553.00	
				31/ago./2021	GP 001142	C04347	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$123,074.00					\$0.00
8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1142	\$523.00					\$0.00
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1142	\$34,732.00					\$0.00
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1142	\$8,940.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001142	C04347	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$11,101.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1142	\$4,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1142	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$285,661.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$123,074.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$523.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$34,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$11,101.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$4,122.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1142	\$285,661.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1142	\$4,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1142	\$34,732.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1142	\$523.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1142	\$134,175.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1142	\$8,940.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1142	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1142	\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,074.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,638.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,351.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$54,244.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$113,494.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$137,947.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$67,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,683.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,278.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,712.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 001142	C04347	Gasto Pagado	1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,857.00
							947,229.00	947,229.00
31/ago./2021	GC 001155	P14692	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$453,956.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$64,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$30,594.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$192,671.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,550.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$46,275.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$128,985.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$453,956.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$64,825.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$30,594.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$192,671.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,550.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$46,275.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,400.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$128,985.00
							945,256.00	945,256.00
31/ago./2021	000000	D00078		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$6,814.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$1,097.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$273.48	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$721.70	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$498.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$464.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$490.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$3,038.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$1,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$4,724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00078		8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$225.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$730.34	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	FACTURAS CANCELACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$1,900.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$22,577.74
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,814.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.34	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,038.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$721.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,097.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.90
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.34
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.02
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00078		8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.70
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,814.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.34	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,038.02	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$721.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,097.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.90
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.34
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.02
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00078		8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.70
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,724.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$721.70	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,097.50	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$730.34	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,038.02	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$6,814.90	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.70
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.50
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00078		2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.34
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.02
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,814.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,724.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.34	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,038.02	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$721.70	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,097.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.90
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.34
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.02
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00078		8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.70
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.34
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.02
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.70
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,724.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$721.70	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,097.50	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00078		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,814.90	\$0.00
				2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$730.34	\$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,038.02	\$0.00
							135,466.44	135,466.44
31/ago./2021	GD 001198	P14693	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$453,956.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$64,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$30,594.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$192,671.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$17,550.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$46,275.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$10,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$128,985.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$453,956.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$64,825.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$30,594.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$192,671.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$17,550.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$46,275.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$10,400.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$128,985.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$453,956.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$64,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$30,594.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$192,671.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$17,550.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$46,275.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$10,400.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$128,985.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$453,956.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$64,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$30,594.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$192,671.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$17,550.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$46,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 001198	P14693	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$10,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$128,985.00
							1,890,512.00	1,890,512.00
31/ago./2021	GE 001146	P14694	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$453,956.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$64,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$30,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$192,671.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$17,550.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$46,275.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$10,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$128,985.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$453,956.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$64,825.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$30,594.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$192,671.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$17,550.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$46,275.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$10,400.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$128,985.00
							945,256.00	945,256.00
31/ago./2021	GP 001143	C04348	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$453,956.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$64,825.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$30,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$192,671.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$17,550.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$46,275.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$10,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$128,985.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$453,956.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$64,825.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$30,594.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$192,671.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$17,550.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$46,275.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$10,400.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$128,985.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1143	\$945,256.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1143	\$0.00	\$945,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,890,512.00	1,890,512.00
31/ago./2021	PA 002154	C04350	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4170, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4170, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4170, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4170, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2154	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2154	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2154	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 4170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2154	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/ago./2021	PA 002156	C04353	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,192.99	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,192.99
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4173, Factura: 83790	\$2,192.99	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4173, Factura: 83790	\$0.00	\$2,192.99
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4173, Factura: 83790	\$2,192.99	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 4173, Factura: 83790	\$0.00	\$2,192.99
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,192.99	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,192.99
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4173 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2156	\$2,192.99	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4173 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2156	\$0.00	\$2,192.99
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 4173 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2156	\$2,192.99	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 4173 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2156	\$0.00	\$2,192.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,157.94	13,157.94
31/ago./2021	PP 003444	P14706	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3444	\$1,176,119.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3444	\$0.00	\$1,176,119.21
							1,176,119.21	1,176,119.21
31/ago./2021	PA 002159	C04361	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	\$1,176,119.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$1,176,119.21
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	\$1,176,119.21	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$1,176,119.21
							2,352,238.42	2,352,238.42
31/ago./2021	000000	I00576		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$2,410,939.05	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$2,410,939.05
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410,939.05
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,410,939.05	\$0.00
							21,698,451.45	21,698,451.45
31/ago./2021	000000	E00193		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 36	\$504,138.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 36	\$0.00	\$504,138.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							504,138.00	504,138.00
31/ago./2021	PA 002147	C04362	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	-\$47,200.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	\$0.00	-\$47,200.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	-\$47,200.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2147	\$0.00	-\$47,200.01
							-94,400.02	-94,400.02
31/ago./2021	PP 003440	P14707	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4157, Pago Programado: 3440	-\$47,200.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4157, Pago Programado: 3440	\$0.00	-\$47,200.01
							-47,200.01	-47,200.01
31/ago./2021	PP 003445	P14710	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3445	\$47,200.01	\$0.00
				8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3445	\$0.00	\$47,200.01
							47,200.01	47,200.01
31/ago./2021	PA 002160	C04363	Pago	8270-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2160	\$47,200.01	\$0.00
				8260-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$47,200.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2160	\$47,200.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$47,200.01
							94,400.02	94,400.02
31/ago./2021	000000	I00577		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,114.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,306.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,280.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,371.68	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,282.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,519.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,249.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$124,815.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/CINGRESO DEL DIA	\$314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$54,399.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,153.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,240.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,291.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,791.00
				4143-10-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,516.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,583.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,495.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,089.06
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,410.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,478.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,423.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,391.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,422.26
				2199-01-657	EDUARDO DEL RIO JARAMILLO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,720.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,046.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,551.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,067.30
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,240.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$112,791.00	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$32,583.60	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,495.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$53,391.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$7,422.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,046.98	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,551.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,067.30	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,240.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,791.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,583.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,495.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,478.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,391.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.26
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,046.98
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.30
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,583.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,551.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,067.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,046.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,422.26	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,478.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,583.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,046.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,478.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,240.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$112,791.00	\$0.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$32,583.60	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,495.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$53,391.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$7,422.26	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,046.98	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,551.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,067.30	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,240.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,791.00
				8150-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,583.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,495.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,478.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,391.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.26
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,046.98
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.30
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100577		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
							1,625,006.14	1,625,006.14
31/ago./2021	PA 002174	C04377	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4189, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4189, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4189, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4189, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4189 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2174	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4189 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2174	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4189 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2174	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 4189 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2174	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ago./2021	PA 002175	C04378	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,737.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,737.45
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4190, Factura: S/N	\$1,737.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4190, Factura: S/N	\$0.00	\$1,737.45
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4190, Factura: S/N	\$1,737.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 002175	C04378	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4190, Factura: S/N	\$0.00	\$1,737.45
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,737.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,737.45
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4190 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2175	\$1,737.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4190 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2175	\$0.00	\$1,737.45
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4190 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2175	\$1,737.45	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4190 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2175	\$0.00	\$1,737.45
							10,424.70	10,424.70
31/ago./2021	GE 001151	P14745	Gasto Ejercido	8260-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1151	\$556,203.23	\$0.00
				8250-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1151	\$0.00	\$556,203.23
31/ago./2021	GP 001148	C04390	Gasto Pagado	8270-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1148	\$556,203.23	\$0.00
				8260-629-307068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1148	\$0.00	\$556,203.23
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1148	\$556,203.23	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1148	\$0.00	\$166,860.97
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1148	\$0.00	\$389,342.26
							1,112,406.46	1,112,406.46
31/ago./2021	PA 002193	C04407	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4201, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4201, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4201, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4201, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 002193	C04407	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4201 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2193	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4201 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2193	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4201 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2193	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 4201 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2193	\$0.00	\$2,900.00
31/ago./2021	PA 002194	C04408	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4202, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4202, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4202, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4202, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2194	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2194	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2194	\$17.40	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 4202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2194	\$0.00	\$17.40
31/ago./2021	000000	100578		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,675.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,617.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,887.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$779.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,209.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100578		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.09
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$49.64	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$779.87	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.77	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.13	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.79	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,009.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.77
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$180.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,209.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$779.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$779.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.77	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.13	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.79	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,009.09	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100578		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.77
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.64	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.64	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$49.64	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.64	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$49.64	\$0.00
							57,167.88	57,167.88
31/ago./2021	000000	100579		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	\$82,873.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$82,873.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$82,873.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,873.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$82,873.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,873.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$82,873.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,873.00
31/ago./2021	000000	100580					331,492.00	331,492.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100580		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
31/ago./2021	000000	100581		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
						52,911,900.00	52,911,900.00	
31/ago./2021	PA 002195	C04410	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4209, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4209, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4209, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4209, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2195	\$23.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2195	\$0.00	\$23.20
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2195	\$23.20	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	GP Directo 4209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2195	\$0.00	\$23.20
						139.20	139.20	
31/ago./2021	000000	100582		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,002.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$370.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100582		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$370.58	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$72.98	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$359.25	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$167.90	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$370.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$359.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$167.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$370.58	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$72.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$359.25	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$167.90	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.90
							4,011.24	4,011.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 001158	P14936	Gasto Ejercido	8260-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1158	\$383,038.81	\$0.00
				8250-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1158	\$0.00	\$383,038.81
							383,038.81	383,038.81
31/ago./2021	GP 001155	C04436	Gasto Pagado	8270-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1155	\$383,038.81	\$0.00
				8260-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1155	\$0.00	\$383,038.81
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1155	\$383,038.81	\$0.00
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1155	\$0.00	\$114,911.64
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1155	\$0.00	\$268,127.17
							766,077.62	766,077.62
31/ago./2021	PP 003496	P14942	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3496	\$6,984.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3496	\$0.00	\$6,984.00
							6,984.00	6,984.00
31/ago./2021	PA 002219	C04438	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2219	\$6,984.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$6,984.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2219	\$6,984.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$6,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,968.00	13,968.00
31/ago./2021	PP 003498	P14949	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3498	\$4,984.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$4,984.00
							4,984.00	4,984.00
31/ago./2021	PA 002221	C04440	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$4,984.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$4,984.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$4,984.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$4,984.00
							9,968.00	9,968.00
31/ago./2021	OC 003772	P15428	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$336.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$336.69
							336.69	336.69
31/ago./2021	CO 004412	P15429	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: B2C4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: B2C4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4412 Factura: B2C4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$336.69	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4412 Factura: B2C4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.69
							673.38	673.38
31/ago./2021	OC 003776	P15436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOX LUNCH	\$1,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	OC 003776	P15436	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOX LUNCH	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
31/ago./2021	CO 004416	P15437	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: 98E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: 98E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,566.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4416 Factura: 98E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 4416 Factura: 98E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
31/ago./2021	OC 003780	P15444	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$232,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
31/ago./2021	CO 004420	P15445	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$232,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$232,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4420 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$232,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 004420	P15445	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4420 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
31/ago./2021	000000	D00079		3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE ZACATECAS CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2020	\$13,918.52	\$0.00
				1123-01-592	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE ZACATECAS CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2020	\$0.00	\$13,918.52
							13,918.52	13,918.52
31/ago./2021	GD 001246	P15652	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1246	\$664,523.44	\$0.00
				8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1246	\$0.00	\$664,523.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1246	\$664,523.44	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 1246	\$0.00	\$664,523.44
							1,329,046.88	1,329,046.88
31/ago./2021	GD 001256	P15671	Gasto Devengado	8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1256	\$396,070.49	\$0.00
				8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1256	\$0.00	\$396,070.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1256	\$396,070.49	\$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 1256	\$0.00	\$396,070.49
							792,140.98	792,140.98
31/ago./2021	GD 001257	P15674	Gasto Devengado	8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1257	\$681,884.18	\$0.00
				8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1257	\$0.00	\$681,884.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1257	\$681,884.18	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 1257	\$0.00	\$681,884.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,363,768.36	1,363,768.36
01/sep./2021	PP 003474	P14842	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3474	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3474	\$0.00	\$96,939.87
						96,939.87	96,939.87	
01/sep./2021	PA 002196	C04412	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2196	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2196	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2196	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2196	\$0.00	\$96,939.87
						193,879.74	193,879.74	
01/sep./2021	000000	100583		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,214.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,109.56	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,190.76	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,731.40	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,682.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00	
			1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,280.00	\$0.00	
			1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,000.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$619.00	\$0.00	
			4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,260.00	
			4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,421.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,384.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,011.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.56
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,087.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,736.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.40
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,249.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,266.34
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,945.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,501.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,580.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,090.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,796.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,508.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,384.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,011.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$989.56	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,736.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.40	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,266.34	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,945.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,580.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,260.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,384.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.56
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,736.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.40
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,266.34
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,945.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583	8140-43-01-0012	8140-43-01-0003	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
					MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
					INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
			1124-43		Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.56	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,736.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,011.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,945.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.40	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,580.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,266.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,384.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,266.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,384.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,384.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,011.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$989.56	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,736.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.40	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,266.34	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,945.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,580.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100583		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,260.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,384.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.56
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,736.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.40
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2021	000000	100583		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,266.34				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,945.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00				
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.00				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
											703,706.88	703,706.88
				01/sep./2021	PP 003508	P15014	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3508	\$96,939.87	\$0.00
								8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3508	\$0.00	\$96,939.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PA 002231	C04451	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2231	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2231	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2231	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2231	\$0.00	\$96,939.87
						193,879.74	193,879.74	
01/sep./2021	PP 003509	P15015	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3509	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3509	\$0.00	\$8,700.00
						8,700.00	8,700.00	
01/sep./2021	PA 002232	C04452	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2232	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2232	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$8,700.00
		17,400.00	17,400.00					
01/sep./2021	PP 003510	P15016	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3510	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
01/sep./2021	PA 002233	C04453	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 2233	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PA 002233	C04453	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001425	ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 2233	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO CARRILLO BAÑUELOS, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/sep./2021	PP 003511	P15017	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3511	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/sep./2021	PA 002234	C04454	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2234	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2234	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/sep./2021	PP 003512	P15018	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3512	\$162,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
01/sep./2021	PA 002235	C04455	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2235	\$162,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2235	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2235	\$162,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PA 002235	C04455	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2235	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
01/sep./2021	PP 003513	P15020	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3513	\$87,278.40	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$87,278.40
							87,278.40	87,278.40
01/sep./2021	PA 002236	C04456	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236	\$87,278.40	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236	\$0.00	\$87,278.40
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236	\$87,278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236	\$0.00	\$87,278.40
							174,556.80	174,556.80
01/sep./2021	PP 003514	P15021	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3514	\$33,333.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3514	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01
01/sep./2021	PA 002237	C04457	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2237	\$33,333.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$33,333.01
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2237	\$33,333.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$33,333.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,666.02	66,666.02
01/sep./2021	PP 003515	P15024	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3515	\$7,333.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3515	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
01/sep./2021	PA 002238	C04458	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2238	\$7,333.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$7,333.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2238	\$7,333.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
01/sep./2021	PP 003516	P15025	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3516	\$7,333.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
01/sep./2021	PA 002239	C04459	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2239	\$7,333.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$7,333.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2239	\$7,333.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PP 003517	P15027	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3517	\$25,714.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3517	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
01/sep./2021	PA 002240	C04460	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2240	\$25,714.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$25,714.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2240	\$25,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
01/sep./2021	000000	I00584		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$512.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,061.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,204.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,479.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,567.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,482.16
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,311.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,479.53	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.78	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$974.71	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.07	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,482.16	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,311.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.61	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,479.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	100584		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.16
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,311.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,567.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,479.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,726.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,482.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,311.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$974.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,236.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,479.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,311.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,479.53	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.78	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$974.71	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.07	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,482.16	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,311.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.61	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,479.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.16
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,311.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.61
							79,113.44	79,113.44
01/sep./2021	GC 001197	P15251	Gasto Comprometido	8240-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,096,366.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GC 001197	P15251	Gasto Comprometido	8220-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,096,366.49
							2,096,366.49	2,096,366.49
01/sep./2021	GC 001214	P15276	Gasto Comprometido	8240-511-404071-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,758,281.33	\$0.00
				8220-511-404071-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,758,281.33
							1,758,281.33	1,758,281.33
01/sep./2021	GC 001216	P15279	Gasto Comprometido	8240-511-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,799,737.40	\$0.00
				8220-511-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,799,737.40
							1,799,737.40	1,799,737.40
01/sep./2021	GC 001217	P15280	Gasto Comprometido	8240-511-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,233,214.99	\$0.00
				8220-511-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,233,214.99
							1,233,214.99	1,233,214.99
01/sep./2021	GC 001218	P15282	Gasto Comprometido	8240-511-404075-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,195,772.15	\$0.00
				8220-511-404075-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,195,772.15
							1,195,772.15	1,195,772.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GC 001220	P15285	Gasto Comprometido	8240-511-404077-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,668,106.58	\$0.00
				8220-511-404077-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,668,106.58
						2,668,106.58	2,668,106.58	
01/sep./2021	GC 001222	P15289	Gasto Comprometido	8240-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,422,736.29	\$0.00
				8220-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,422,736.29
						1,422,736.29	1,422,736.29	
01/sep./2021	GC 001223	P15290	Gasto Comprometido	8240-511-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,152,059.23	\$0.00
				8220-511-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,152,059.23
						1,152,059.23	1,152,059.23	
01/sep./2021	OC 003728	P15333	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$149,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$149,640.00
						149,640.00	149,640.00	
01/sep./2021	CO 004368	P15334	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: C69D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$149,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: C69D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$149,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4368 Factura: C69D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$149,640.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4368 Factura: C69D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$149,640.00
						299,280.00	299,280.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	OC 003754	P15385	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$647,832.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$647,832.16
							647,832.16	647,832.16
01/sep./2021	OC 003758	P15392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$7,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,150.00
							7,150.00	7,150.00
01/sep./2021	CO 004397	P15393	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 4FDED, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 4FDED, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4397 Factura: 4FDED, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,150.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: 4FDED, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,150.00
							14,300.00	14,300.00
01/sep./2021	OC 003759	P15395	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
01/sep./2021	CO 004398	P15396	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: 2090, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: 2090, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4398 Factura: 2090, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 4398 Factura: 2090, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
01/sep./2021	OC 003764	P15408	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$27,434.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	OC 003764	P15408	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$27,434.00
							27,434.00	27,434.00
01/sep./2021	CO 004403	P15409	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: C33F, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$27,434.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: C33F, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$27,434.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4403 Factura: C33F, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$27,434.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4403 Factura: C33F, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$27,434.00
							54,868.00	54,868.00
01/sep./2021	CO 004407	P15418	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: D6F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$647,832.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: D6F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$647,832.16
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4407 Factura: D6F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$647,832.16	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4407 Factura: D6F6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$647,832.16
							1,295,664.32	1,295,664.32
01/sep./2021	OC 003792	P15475	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$9,944.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$9,944.68
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
							11,336.68	11,336.68
01/sep./2021	CO 004433	P15476	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$9,944.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	CO 004433	P15476	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$9,944.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$9,944.68	\$0.00
				2112-1-001440	MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	GD Compra : 4433 Factura: S/N, 1440 MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$11,336.68
							22,673.36	22,673.36
01/sep./2021	GC 001225	P15495	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/sep./2021	GD 001220	P15496	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1220	\$39,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1220	\$0.00	\$39,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1220	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1220	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
01/sep./2021	GE 001191	P15497	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1191	\$21,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1191	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
01/sep./2021	GP 001188	C04572	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1188	\$21,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1188	\$0.00	\$21,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1188	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1188	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
01/sep./2021	GE 001192	P15505	Gasto Ejercido	8260-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1192	\$22,080.00	\$0.00
				8250-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1192	\$0.00	\$22,080.00
							22,080.00	22,080.00
01/sep./2021	GP 001189	C04573	Gasto Pagado	8270-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1189	\$22,080.00	\$0.00
				8260-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1189	\$0.00	\$22,080.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1189	\$22,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GP 001189	C04573	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1189	\$0.00	\$22,080.00
							44,160.00	44,160.00
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699,021.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,141,896.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$637,824.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,222,424.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,083,853.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$589,196.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,219.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529,622.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,279.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,312,494.71
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$64,375.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,061.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,947.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$161,907.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$678.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,020.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$572.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,074.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,025.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$59,612.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,684.07
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,516.06
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$59,612.46	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,860.54
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,434.66
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,410.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$54,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$491,152.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,641.93	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,695.86	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$82,510.26	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,467.23	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,696.52
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,268.31	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$201,434.66	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,388.83	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$32,647.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$377,756.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,200.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,336.72
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,476.70
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,839.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,464.60
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,997.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,440.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$267,880.64	\$0.00
				8220-111-101001-261-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$112,926.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,442.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$19,519.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,000.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,295.20
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$60,359.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$607,128.26
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,089.33
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,603.67	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$104,968.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$124,655.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$626.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,832.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,354.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$146,112.26	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$560.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$313,902.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$94,488.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$395.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$398.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,510.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$715,797.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$138,360.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,275.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$82,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$138,079.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,594.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,464.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$435,410.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,485.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,006.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,569.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$41,698.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$75,017.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$37,178.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,314.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$372,749.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$19,896.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$120,125.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$89,353.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$762,918.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$189,125.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,062.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,815.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,842.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,175.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$137,852.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,860.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,504.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$112,135.36	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$110,653.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,768,657.05
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,768,657.05	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$753,039.24	\$0.00
				8220-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$815,877.47	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$489,752.60	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$699,021.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,141,896.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637,824.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,222,424.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,083,853.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$589,196.00
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,219.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$529,622.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,279.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,312,494.71	\$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,375.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,061.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,947.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,907.58
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$678.60
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8230-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$153,020.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.60
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,074.04
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,025.00
				8230-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,612.46
				8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$62,684.07	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,516.06	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,612.46
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,860.54	\$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,434.66	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,410.24
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,680.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,600.00
				8230-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$491,152.90
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,641.93
				8230-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,695.86
				8230-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,510.26
				8230-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,467.23
				8230-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$217,696.52	\$0.00
				8230-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,268.31
				8230-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,434.66
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,388.83
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,647.04
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,756.29
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$139,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,336.72	\$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,476.70	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8230-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,600.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,839.99
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$336,464.60	\$0.00
				8230-111-101001-370-	AUTOTRANSORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$39,997.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,440.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,880.64
				8230-111-101001-261-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,926.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,442.80
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,519.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$13,295.20	\$0.00
				8230-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$60,359.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$607,128.26	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$323,089.33	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,603.67
				8230-561-101001-710-	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,968.00
				8230-561-101001-710-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,655.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$626.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,354.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,112.26
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,902.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,488.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$395.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$398.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,510.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$715,797.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,360.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,275.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,800.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,079.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,594.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,464.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435,410.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,485.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,006.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,569.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,698.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,017.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,178.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,314.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372,749.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,896.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,125.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,353.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$762,918.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,125.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,062.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000021	P15517	Gasto Modificado	8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,842.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,175.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,852.00
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,860.16
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,504.59
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,135.36
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.30
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,653.00
				8230-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1,768,657.05	\$0.00
				8230-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,768,657.05
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753,039.24
				8230-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$815,877.47
				8230-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$489,752.60
01/sep./2021	GC 001230	P15530	Gasto Comprometido	8240-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,075,578.16	\$0.00
				8220-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,075,578.16
							1,075,578.16	1,075,578.16
01/sep./2021	OC 003830	P15661	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	CO 004472	P15662	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: 8E65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: 8E65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4472 Factura: 8E65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4472 Factura: 8E65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
						5,568.00	5,568.00	
01/sep./2021	OC 003831	P15663	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO	\$39,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$39,440.00
						39,440.00	39,440.00	
01/sep./2021	CO 004473	P15664	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$39,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$39,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4473 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$39,440.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4473 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$39,440.00
						78,880.00	78,880.00	
01/sep./2021	OC 003842	P15712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,774.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,774.48
						5,774.48	5,774.48	
01/sep./2021	CO 004484	P15713	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4484 Factura: 9E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,774.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4484 Factura: 9E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4484 Factura: 9E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,774.48	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4484 Factura: 9E44, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
						11,548.96	11,548.96	
01/sep./2021	OC 003846	P15723	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	\$69,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
01/sep./2021	CO 004488	P15724	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$80,736.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$80,736.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$80,736.00	\$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$80,736.00
							161,472.00	161,472.00
01/sep./2021	OC 003893	P15864	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/sep./2021	CO 004537	P15867	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$580.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4537 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4537 Factura: 5EA3, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/sep./2021	OC 003894	P15868	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
01/sep./2021	CO 004538	P15869	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 96E4, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 96E4, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4538 Factura: 96E4, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4538 Factura: 96E4, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
01/sep./2021	OC 003895	P15870	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,500.30	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,500.30
							3,500.30	3,500.30
01/sep./2021	CO 004539	P15871	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,500.30	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,500.30
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4539 Factura: F125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,500.30	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4539 Factura: F125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,500.30
							7,000.60	7,000.60
01/sep./2021	000000	100601		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	\$4.79	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	\$2.42	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$2.40	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	\$2.16	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	\$3.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2021	000000	100601		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	\$1.18	\$0.00				
			1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	\$2.51	\$0.00					
			1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	\$0.31	\$0.00					
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.57	\$0.00					
			1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$44.25	\$0.00					
			1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	S/C	\$4.67	\$0.00					
			1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	S/C	\$1.32	\$0.00					
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$197.00	\$0.00					
			1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	S/C	\$281.51	\$0.00					
			1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	S/C	\$74.19	\$0.00					
			1112-01-113	6241 FONDO III 2021	S/C	\$946.47	\$0.00					
			1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	S/C	\$0.02	\$0.00					
			1112-01-119	3844 PROYECTO AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	S/C	\$1.83	\$0.00					
			4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$1,573.73					
			8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,573.73	\$0.00					
			8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.73					
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,573.73	\$0.00					
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.73					
			8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,573.73	\$0.00					
			8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.73					
							6,294.92	6,294.92				
01/sep./2021	PA 002335	C04664	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$10,629.53	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,629.53				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4540, Factura: S/N	\$10,629.53	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4540, Factura: S/N	\$0.00	\$10,629.53				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4540, Factura: S/N	\$10,629.53	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4540, Factura: S/N	\$0.00	\$10,629.53				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$10,629.53	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,629.53				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4540 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2335	\$10,629.53	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4540 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2335	\$0.00	\$10,629.53				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PA 002335	C04664	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4540 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2335	\$10,629.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4540 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2335	\$0.00	\$10,629.53
							63,777.18	63,777.18
01/sep./2021	PA 002336	C04665	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4541, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4541, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4541, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4541, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4541 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2336	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4541 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2336	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4541 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2336	\$487.20	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	GP Directo 4541 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2336	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/sep./2021	CO 004488	P15923	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	-\$80,736.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	-\$80,736.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	-\$80,736.00	\$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	Cancelación GD Compra : 4488 Factura: 6F14, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	-\$80,736.00
01/sep./2021	CO 004542	P15924	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: 4488, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$69,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: 4488, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	CO 004542	P15924	Compra	5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 4542 Factura: 4488, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 4542 Factura: 4488, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$69,600.00
						139,200.00	139,200.00	
01/sep./2021	GP 001102	C04696	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	-\$3,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	-\$11,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	-\$333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	-\$27,892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	\$0.00	-\$3,727.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	\$0.00	-\$11,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	\$0.00	-\$333.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	\$0.00	-\$27,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	-\$333.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	-\$11,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1102	-\$3,727.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1102	-\$27,892.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1102	\$0.00	-\$41,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$1,210.00
		-86,116.00	-86,116.00					
01/sep./2021	GE 001105	P15979	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	-\$3,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	-\$11,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	-\$333.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	-\$27,892.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	\$0.00	-\$3,727.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	\$0.00	-\$11,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	\$0.00	-\$333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GE 001105	P15979	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1105	\$0.00	-\$27,892.00
							-43,058.00	-43,058.00
01/sep./2021	GD 001152	P15980	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	-\$3,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	-\$11,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	-\$333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	-\$27,892.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$3,727.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$11,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$333.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$27,892.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1152	-\$3,727.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1152	-\$11,106.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1152	-\$333.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1152	-\$27,892.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$333.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$11,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$3,727.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1152	\$0.00	-\$27,892.00
							-86,116.00	-86,116.00
01/sep./2021	GC 001115	P15981	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$11,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-\$333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-\$27,892.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,727.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$11,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	-\$333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GC 001115	P15981	Cancelación Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$27,892.00
							-43,058.00	-43,058.00
01/sep./2021	OC 003932	P16016	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,280.00 \$0.00	\$0.00 \$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/sep./2021	CO 004587	P16017	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-001442	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ	GD Compra : 4587 Factura: D836, 1442 LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ GD Compra : 4587 Factura: D836, 1442 LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ GD Compra : 4587 Factura: D836, 1442 LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ GD Compra : 4587 Factura: D836, 1442 LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ	\$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00 \$0.00	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/sep./2021	OC 003643	P14999	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,648.09 \$0.00	\$0.00 \$2,648.09
							2,648.09	2,648.09
02/sep./2021	CO 004266	P15000	Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370- 8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GC GAS CAMPANITA SA DE CV GC GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4266 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4266 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4266 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4266 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,032.08 \$0.00 \$1,032.08 \$0.00 \$1,032.08 \$0.00	\$0.00 \$1,032.08 \$0.00 \$1,032.08 \$0.00 \$1,032.08
							3,096.24	3,096.24
02/sep./2021	OC 003644	P15001	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,870.29 \$0.00	\$0.00 \$3,870.29
							3,870.29	3,870.29
02/sep./2021	CO 004267	P15002	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,032.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004267	P15002	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,032.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,032.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,032.08
							2,064.16	2,064.16
02/sep./2021	CO 004267	P15003	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,032.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,032.08
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,032.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4267 Factura: AA1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,032.08
02/sep./2021	CO 004268	P15004	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: CAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,648.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: CAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,648.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4268 Factura: CAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,648.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4268 Factura: CAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,648.09
02/sep./2021	CO 004269	P15005	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: BFE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.29	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: BFE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4269 Factura: BFE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4269 Factura: BFE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.29
02/sep./2021	OC 003645	P15006	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,833.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,833.30
							1,833.30	1,833.30
02/sep./2021	CO 004270	P15007	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 3F70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,833.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004270	P15007	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 3F70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,833.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4270 Factura: 3F70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,833.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4270 Factura: 3F70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,833.30
							3,666.60	3,666.60
02/sep./2021	OC 003646	P15008	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,615.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,615.59
							4,615.59	4,615.59
02/sep./2021	CO 004271	P15009	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: FEFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,615.59	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: FEFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,615.59
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4271 Factura: FEFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,615.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4271 Factura: FEFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,615.59
							9,231.18	9,231.18
02/sep./2021	PP 003518	P15028	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3518	\$1,495.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3518	\$0.00	\$1,495.24
							1,495.24	1,495.24
02/sep./2021	PA 002241	C04461	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2241	\$1,495.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$1,495.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2241	\$1,495.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$1,495.24
							2,990.48	2,990.48
02/sep./2021	PP 003519	P15031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3519	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3519	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
02/sep./2021	PA 002242	C04462	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2242	\$368.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002242	C04462	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2242	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
02/sep./2021	PP 003520	P15032	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3520	\$737.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3520	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76
02/sep./2021	PA 002243	C04463	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2243	\$737.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$737.76
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2243	\$737.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
02/sep./2021	PP 003521	P15033	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3521	\$1,154.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3521	\$0.00	\$1,154.20
							1,154.20	1,154.20
02/sep./2021	PA 002244	C04464	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2244	\$1,154.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2244	\$0.00	\$1,154.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2244	\$1,154.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2244	\$0.00	\$1,154.20
							2,308.40	2,308.40
02/sep./2021	PP 003522	P15034	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3522	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3522	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
02/sep./2021	PA 002245	C04465	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2245	\$694.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002245	C04465	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2245	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2245	\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2245	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
02/sep./2021	PP 003523	P15035	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3523	\$21,721.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3523	\$0.00	\$21,721.00
							21,721.00	21,721.00
02/sep./2021	PA 002246	C04466	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2246	\$21,721.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$21,721.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2246	\$21,721.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$21,721.00
							43,442.00	43,442.00
02/sep./2021	PP 003524	P15043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3524	\$574.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3524	\$0.00	\$574.20
							574.20	574.20
02/sep./2021	PA 002247	C04467	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2247	\$574.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$574.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2247	\$574.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
02/sep./2021	PP 003525	P15044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3525	\$1,098.06	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3525	\$0.00	\$1,098.06
							1,098.06	1,098.06
02/sep./2021	PA 002248	C04468	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$1,098.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002248	C04468	Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$1,098.06
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$1,098.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$1,098.06
							2,196.12	2,196.12
02/sep./2021	PP 003526	P15045	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3526	\$14,941.75	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3526	\$0.00	\$14,941.75
							14,941.75	14,941.75
02/sep./2021	PA 002249	C04469	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2249	\$14,941.75	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$14,941.75
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2249	\$14,941.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$14,941.75
							29,883.50	29,883.50
02/sep./2021	PP 003527	P15046	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3527	\$11,456.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3527	\$0.00	\$11,456.09
							11,456.09	11,456.09
02/sep./2021	PA 002250	C04470	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2250	\$11,456.09	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2250	\$0.00	\$11,456.09
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2250	\$11,456.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2250	\$0.00	\$11,456.09
							22,912.18	22,912.18
02/sep./2021	PP 003530	P15049	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3530	\$3,521.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$3,521.76
							3,521.76	3,521.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002251	C04471	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2251	\$3,521.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2251	\$0.00	\$3,521.76
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2251	\$3,521.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2251	\$0.00	\$3,521.76
						7,043.52	7,043.52	
02/sep./2021	PP 003531	P15050	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3531	\$2,295.43	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3531	\$0.00	\$2,295.43
						2,295.43	2,295.43	
02/sep./2021	PA 002252	C04472	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2252	\$2,295.43	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$2,295.43
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2252	\$2,295.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$2,295.43
						4,590.86	4,590.86	
02/sep./2021	PP 003532	P15051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3532	\$1,218.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3532	\$0.00	\$1,218.00
						1,218.00	1,218.00	
02/sep./2021	PA 002253	C04473	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2253	\$1,218.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2253	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2253	\$1,218.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2253	\$0.00	\$1,218.00
						2,436.00	2,436.00	
02/sep./2021	PP 003533	P15054	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3533	\$15,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3533	\$0.00	\$15,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,428.00	15,428.00
02/sep./2021	PA 002254	C04474	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2254	\$15,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2254	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2254	\$15,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2254	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
02/sep./2021	PP 003536	P15057	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3536	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3536	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/sep./2021	PA 002255	C04475	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2255	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2255	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2255	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2255	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/sep./2021	PP 003538	P15059	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3538	\$41,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3538	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
02/sep./2021	PA 002256	C04476	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2256	\$41,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2256	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2256	\$41,760.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2256	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
02/sep./2021	PP 003539	P15060	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3539	\$33,582.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3539	\$0.00	\$33,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,582.00	33,582.00
02/sep./2021	PA 002257	C04477	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2257	\$33,582.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2257	\$0.00	\$33,582.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2257	\$33,582.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2257	\$0.00	\$33,582.00
							67,164.00	67,164.00
02/sep./2021	PP 003540	P15061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3540	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3540	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
02/sep./2021	PA 002258	C04478	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2258	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2258	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2258	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2258	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
02/sep./2021	PP 003541	P15062	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3541	\$4,965.16	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3541	\$0.00	\$4,965.16
							4,965.16	4,965.16
02/sep./2021	PA 002259	C04479	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2259	\$4,965.16	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2259	\$0.00	\$4,965.16
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2259	\$4,965.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2259	\$0.00	\$4,965.16
							9,930.32	9,930.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003542	P15063	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3542	\$4,429.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3542	\$0.00	\$4,429.00
						4,429.00	4,429.00	
02/sep./2021	PA 002260	C04480	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2260	\$4,429.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2260	\$0.00	\$4,429.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2260	\$4,429.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2260	\$0.00	\$4,429.00
						8,858.00	8,858.00	
02/sep./2021	PP 003543	P15064	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3543	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3543	\$0.00	\$360.00
						360.00	360.00	
02/sep./2021	PA 002261	C04481	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2261	\$360.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2261	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2261	\$360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2261	\$0.00	\$360.00
						720.00	720.00	
02/sep./2021	PP 003544	P15065	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3544	\$642.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3544	\$0.00	\$642.00
						642.00	642.00	
02/sep./2021	PA 002262	C04482	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2262	\$642.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2262	\$0.00	\$642.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2262	\$642.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2262	\$0.00	\$642.00
						1,284.00	1,284.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003545	P15066	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3545	\$5,778.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3545	\$0.00	\$5,778.00
							5,778.00	5,778.00
02/sep./2021	PA 002264	C04484	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2264	\$5,778.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2264	\$0.00	\$5,778.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2264	\$5,778.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2264	\$0.00	\$5,778.00
							11,556.00	11,556.00
02/sep./2021	PP 003546	P15067	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3546	\$592.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3546	\$0.00	\$592.25
							592.25	592.25
02/sep./2021	PP 003547	P15068	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3547	\$24,312.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3547	\$0.00	\$24,312.00
							24,312.00	24,312.00
02/sep./2021	PA 002265	C04485	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2265	\$592.25	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2265	\$0.00	\$592.25
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2265	\$592.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2265	\$0.00	\$592.25
							1,184.50	1,184.50
02/sep./2021	PA 002266	C04486	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2266	\$24,312.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2266	\$0.00	\$24,312.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2266	\$24,312.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2266	\$0.00	\$24,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,624.00	48,624.00
02/sep./2021	PP 003548	P15069	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3548	\$19,430.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3548	\$0.00	\$19,430.00
							19,430.00	19,430.00
02/sep./2021	PA 002267	C04487	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2267	\$19,430.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2267	\$0.00	\$19,430.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2267	\$19,430.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2267	\$0.00	\$19,430.00
							38,860.00	38,860.00
02/sep./2021	PP 003549	P15070	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3549	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3549	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
02/sep./2021	PA 002268	C04488	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2268	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2268	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2268	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2268	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
02/sep./2021	PP 003550	P15071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3550	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3550	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/sep./2021	PA 002269	C04489	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/sep./2021	PP 003551	P15072	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 3551	\$10,174.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003551	P15072	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 3551	\$0.00	\$10,174.94
							10,174.94	10,174.94
02/sep./2021	PP 003552	P15073	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3552	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3552	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/sep./2021	PA 002270	C04490	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2270	\$10,174.94	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2270	\$0.00	\$10,174.94
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2270	\$10,174.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2270	\$0.00	\$10,174.94
							20,349.88	20,349.88
02/sep./2021	PA 002271	C04491	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2271	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2271	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2271	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2271	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/sep./2021	PP 003553	P15074	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3553	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/sep./2021	PA 002272	C04492	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/sep./2021	PP 003554	P15075	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3554	\$744.71	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$744.71
							744.71	744.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003555	P15076	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3555	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
02/sep./2021	PA 002273	C04493	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2273	\$744.71	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2273	\$0.00	\$744.71
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2273	\$744.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2273	\$0.00	\$744.71
							1,489.42	1,489.42
02/sep./2021	PA 002274	C04494	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2274	\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2274	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2274	\$928.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2274	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
02/sep./2021	PP 003556	P15077	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3556	\$2,029.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$2,029.50
							2,029.50	2,029.50
02/sep./2021	PA 002275	C04495	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2275	\$2,029.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2275	\$0.00	\$2,029.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2275	\$2,029.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2275	\$0.00	\$2,029.50
							4,059.00	4,059.00
02/sep./2021	PP 003557	P15078	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3557	\$13,950.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$13,950.04
							13,950.04	13,950.04
02/sep./2021	PA 002276	C04496	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$13,950.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$13,950.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$13,950.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$13,950.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,900.08	27,900.08
02/sep./2021	PP 003558	P15079	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3558	\$13,543.53	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$13,543.53
							13,543.53	13,543.53
02/sep./2021	PA 002277	C04497	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2277	\$13,543.53	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2277	\$0.00	\$13,543.53
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2277	\$13,543.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2277	\$0.00	\$13,543.53
							27,087.06	27,087.06
02/sep./2021	PP 003559	P15084	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3559	\$63,336.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3559	\$0.00	\$63,336.00
							63,336.00	63,336.00
02/sep./2021	PA 002278	C04498	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2278	\$63,336.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2278	\$0.00	\$63,336.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2278	\$63,336.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2278	\$0.00	\$63,336.00
							126,672.00	126,672.00
02/sep./2021	PP 003560	P15085	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3560	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
02/sep./2021	PA 002279	C04499	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2279	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2279	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2279	\$97,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002279	C04499	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS GERMAN CASTANEDA AVALOS, Folio Pago: 2279	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
02/sep./2021	PP 003561	P15087	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3561	\$574.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3561	\$0.00	\$574.20
							574.20	574.20
02/sep./2021	PA 002280	C04500	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2280	\$574.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2280	\$0.00	\$574.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2280	\$574.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2280	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
02/sep./2021	PP 003562	P15088	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3562	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$197.20
							197.20	197.20
02/sep./2021	PA 002281	C04501	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2281	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2281	\$197.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40
02/sep./2021	PP 003563	P15089	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3563	\$18,590.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3563	\$0.00	\$18,590.16
							18,590.16	18,590.16
02/sep./2021	PA 002282	C04502	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2282	\$18,590.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002282	C04502	Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2282	\$0.00	\$18,590.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2282	\$18,590.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2282	\$0.00	\$18,590.16
							37,180.32	37,180.32
02/sep./2021	PP 003564	P15090	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3564	\$9,521.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3564	\$0.00	\$9,521.28
							9,521.28	9,521.28
02/sep./2021	PA 002283	C04503	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2283	\$9,521.28	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$9,521.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2283	\$9,521.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$9,521.28
							19,042.56	19,042.56
02/sep./2021	PP 003566	P15095	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3566	\$5,032.08	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$5,032.08
							5,032.08	5,032.08
02/sep./2021	PA 002285	C04505	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2285	\$5,032.08	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2285	\$0.00	\$5,032.08
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2285	\$5,032.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2285	\$0.00	\$5,032.08
							10,064.16	10,064.16
02/sep./2021	PP 003567	P15096	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3567	\$3,405.05	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3567	\$0.00	\$3,405.05
							3,405.05	3,405.05
02/sep./2021	PA 002286	C04506	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2286	\$3,405.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002286	C04506	Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2286	\$0.00	\$3,405.05
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2286	\$3,405.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2286	\$0.00	\$3,405.05
							6,810.10	6,810.10
02/sep./2021	PP 003568	P15097	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3568	\$6,414.80	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3568	\$0.00	\$6,414.80
							6,414.80	6,414.80
02/sep./2021	PA 002287	C04507	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2287	\$6,414.80	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2287	\$0.00	\$6,414.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2287	\$6,414.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2287	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
02/sep./2021	PP 003569	P15098	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3569	\$46,408.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3569	\$0.00	\$46,408.70
							46,408.70	46,408.70
02/sep./2021	PA 002288	C04508	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2288	\$46,408.70	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2288	\$0.00	\$46,408.70
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2288	\$46,408.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 2288	\$0.00	\$46,408.70
							92,817.40	92,817.40
02/sep./2021	GE 001159	P15117	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$6,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
02/sep./2021	GP 001156	C04509	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1156	\$6,800.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$6,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GP 001156	C04509	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1156	\$6,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1156	\$0.00	\$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
02/sep./2021	GE 001160	P15118	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$4,690.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$4,690.00
							4,690.00	4,690.00
02/sep./2021	GP 001157	C04510	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1157	\$4,690.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$4,690.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1157	\$4,690.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1157	\$0.00	\$4,690.00
							9,380.00	9,380.00
02/sep./2021	GE 001161	P15119	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$5,100.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
02/sep./2021	GP 001158	C04511	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$5,100.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$5,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1158	\$5,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1158	\$0.00	\$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
02/sep./2021	GE 001162	P15120	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1162	\$3,400.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
02/sep./2021	GP 001159	C04512	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$3,400.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$3,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1159	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1159	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001163	P15121	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1163	\$19,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
02/sep./2021	GP 001160	C04513	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$19,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1160	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1160	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
02/sep./2021	GE 001164	P15122	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1164	\$1,490.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1164	\$0.00	\$1,490.00
							1,490.00	1,490.00
02/sep./2021	GP 001161	C04514	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1161	\$1,490.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$1,490.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1161	\$1,490.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1161	\$0.00	\$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
02/sep./2021	GE 001165	P15123	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1165	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
02/sep./2021	GP 001162	C04515	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1162	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1162	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1162	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
02/sep./2021	PP 003570	P15124	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 3570	\$26,740.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$26,740.32
							26,740.32	26,740.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002289	C04516	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2289	\$26,740.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2289	\$0.00	\$26,740.32
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2289	\$26,740.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2289	\$0.00	\$26,740.32
							53,480.64	53,480.64
02/sep./2021	GE 001166	P15125	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1166	\$2,511.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$2,511.40
02/sep./2021	GP 001163	C04517	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1163	\$2,511.40	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$2,511.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1163	\$2,511.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1163	\$0.00	\$2,511.40
02/sep./2021	PP 003571	P15126	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3571	\$336.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$336.69
02/sep./2021	PA 002290	C04518	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2290	\$336.69	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$336.69
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2290	\$336.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$336.69
02/sep./2021	PP 003572	P15127	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3572	\$336.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3572	\$0.00	\$336.69
02/sep./2021	PA 002291	C04519	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2291	\$336.69	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2291	\$0.00	\$336.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002291	C04519	Pago	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2291	\$336.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 2291	\$0.00	\$336.69
							673.38	673.38
02/sep./2021	PP 003573	P15128	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3573	\$45,347.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3573	\$0.00	\$45,347.88
							45,347.88	45,347.88
02/sep./2021	PA 002292	C04520	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2292	\$45,347.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$45,347.88
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2292	\$45,347.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$45,347.88
							90,695.76	90,695.76
02/sep./2021	PP 003574	P15129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3574	\$6,681.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3574	\$0.00	\$6,681.60
							6,681.60	6,681.60
02/sep./2021	GE 001167	P15130	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1167	\$14,527.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1167	\$0.00	\$14,527.84
							14,527.84	14,527.84
02/sep./2021	PA 002293	C04521	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2293	\$6,681.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2293	\$0.00	\$6,681.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2293	\$6,681.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2293	\$0.00	\$6,681.60
							13,363.20	13,363.20
02/sep./2021	GP 001164	C04522	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1164	\$14,527.84	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1164	\$0.00	\$14,527.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GP 001164	C04522	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1164	\$14,527.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1164	\$0.00	\$14,527.84
							29,055.68	29,055.68
02/sep./2021	GE 001168	P15133	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1168	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1168	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
02/sep./2021	GP 001165	C04523	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1165	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1165	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/sep./2021	GE 001169	P15136	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
02/sep./2021	GE 001170	P15138	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1170	\$500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1170	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
02/sep./2021	GP 001166	C04524	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1166	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$11,020.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1166	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1166	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
02/sep./2021	GP 001167	C04525	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1167	\$500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1167	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1167	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1167	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001171	P15142	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1171	\$379.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1171	\$0.00	\$379.01
							379.01	379.01
02/sep./2021	GE 001172	P15143	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1172	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
02/sep./2021	GP 001168	C04526	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1168	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1168	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1168	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1168	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
02/sep./2021	GP 001169	C04527	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1169	\$379.01	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1169	\$0.00	\$379.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1169	\$379.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1169	\$0.00	\$379.01
							758.02	758.02
02/sep./2021	GE 001173	P15149	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1173	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1173	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
02/sep./2021	GP 001170	C04528	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1170	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1170	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1170	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1170	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
02/sep./2021	PP 003575	P15153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3575	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003575	P15153	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
02/sep./2021	PA 002294	C04529	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2294	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2294	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2294	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2294	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
02/sep./2021	PP 003576	P15155	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3576	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3576	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/sep./2021	GE 001174	P15156	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1174	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1174	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
02/sep./2021	GP 001171	C04530	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1171	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1171	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002295	C04531	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2295	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2295	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2295	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2295	\$0.00	\$11,600.00
02/sep./2021	PP 003577	P15157	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3577	\$446.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$446.60
02/sep./2021	PA 002296	C04532	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2296	\$446.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2296	\$0.00	\$446.60
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2296	\$446.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2296	\$0.00	\$446.60
						893.20	893.20	
02/sep./2021	GE 001175	P15159	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1175	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1175	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
02/sep./2021	GP 001172	C04533	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1172	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$4,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1172	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1172	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001176	P15161	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/sep./2021	GP 001173	C04534	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$1,160.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1173	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1173	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/sep./2021	GE 001177	P15163	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
02/sep./2021	GP 001174	C04535	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1174	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$8,816.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1174	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1174	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
02/sep./2021	GE 001178	P15164	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1178	\$2,882.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
02/sep./2021	GP 001175	C04536	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1175	\$2,882.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$2,882.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1175	\$2,882.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1175	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
02/sep./2021	GE 001179	P15167	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1179	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001180	P15170	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1180	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
02/sep./2021	GP 001177	C04538	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1177	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$11,020.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1177	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1177	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
02/sep./2021	GE 001181	P15173	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1181	\$8,468.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
02/sep./2021	GE 001182	P15176	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1182	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/sep./2021	GP 001179	C04540	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1179	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1179	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1179	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/sep./2021	GE 001183	P15186	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1183	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1183	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
02/sep./2021	GP 001180	C04541	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1180	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1180	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1180	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/sep./2021	GE 001184	P15187	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001184	P15187	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
02/sep./2021	GP 001181	C04542	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1181	\$500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1181	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1181	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
02/sep./2021	GE 001185	P15189	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1185	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/sep./2021	GP 001182	C04543	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1182	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1182	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/sep./2021	PP 003578	P15190	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3578	\$420,384.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3578	\$0.00	\$420,384.00
							420,384.00	420,384.00
02/sep./2021	PA 002297	C04544	Pago	8270-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2297	\$420,384.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2297	\$0.00	\$420,384.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2297	\$420,384.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2297	\$0.00	\$420,384.00
							840,768.00	840,768.00
02/sep./2021	PP 003579	P15195	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3579	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3579	\$0.00	\$7,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,540.00	7,540.00
02/sep./2021	PA 002298	C04545	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2298	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2298	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2298	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2298	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
02/sep./2021	PP 003580	P15198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3580	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/sep./2021	PA 002299	C04546	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2299	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2299	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2299	\$464.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2299	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
02/sep./2021	PP 003581	P15200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3581	\$1,147.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3581	\$0.00	\$1,147.24
							1,147.24	1,147.24
02/sep./2021	PA 002300	C04548	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2300	\$1,147.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2300	\$0.00	\$1,147.24
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2300	\$1,147.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2300	\$0.00	\$1,147.24
							2,294.48	2,294.48
02/sep./2021	PP 003582	P15203	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3582	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003582	P15203	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3582	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/sep./2021	PA 002301	C04551	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2301	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2301	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2301	\$464.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2301	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
02/sep./2021	PP 003583	P15207	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3583	\$816.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3583	\$0.00	\$816.64
							816.64	816.64
02/sep./2021	PA 002302	C04553	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	\$816.64	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	\$0.00	\$816.64
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	\$816.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	\$0.00	\$816.64
							1,633.28	1,633.28
02/sep./2021	PP 003584	P15213	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3584	\$41,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3584	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
02/sep./2021	PA 002303	C04554	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2303	\$41,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2303	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2303	\$41,760.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2303	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
02/sep./2021	000000	I00585		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,112.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	000000	100585		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,500.00	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,500.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,550.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	000000	100585		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							97,948.00	97,948.00
02/sep./2021	000000	100586		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$759.08	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.84
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251.44	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.52	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21.84	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$107.10	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$251.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$107.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251.44	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.52	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	000000	100586		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$107.10	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.10
							3,036.32	3,036.32
02/sep./2021	OC 003813	P15541	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,873.06	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,930.13	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,184.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,873.06
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,930.13
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$32,184.60
							51,987.79	51,987.79
02/sep./2021	CO 004454	P15542	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,873.06	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,930.13	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,184.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,873.06
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,930.13
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,184.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,987.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4454 Factura: F 7167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,987.79
							103,975.58	103,975.58
02/sep./2021	OC 003822	P15605	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$128,481.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	OC 003822	P15605	Orden de Compra	8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$128,481.60
							128,481.60	128,481.60
02/sep./2021	CO 004463	P15606	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: 9590, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$128,481.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: 9590, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$128,481.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4463 Factura: 9590, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$128,481.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4463 Factura: 9590, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$128,481.60
							256,963.20	256,963.20
02/sep./2021	OC 003823	P15611	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$6,177.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$0.00	\$6,177.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,247.00
							7,424.00	7,424.00
02/sep./2021	CO 004464	P15613	Compra	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,177.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,177.00
				8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,247.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,247.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,177.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4464 Factura: FDCE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
02/sep./2021	OC 003824	P15617	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$44,892.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,818.80	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$44,892.00
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,818.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,710.80	47,710.80
02/sep./2021	CO 004465	P15618	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,892.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,818.80	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,892.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,818.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,818.80	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,892.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4465 Factura: FF13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$47,710.80
							95,421.60	95,421.60
02/sep./2021	OC 003825	P15624	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000005 PEGAZULEJO	\$779.52	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000005 PEGAZULEJO	\$0.00	\$779.52
							779.52	779.52
02/sep./2021	CO 004466	P15625	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: 77B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$779.52	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: 77B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$779.52
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4466 Factura: 77B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$779.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4466 Factura: 77B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$779.52
							1,559.04	1,559.04
02/sep./2021	OC 003826	P15630	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$3,062.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$3,062.40
							5,962.40	5,962.40
02/sep./2021	CO 004467	P15631	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 4790, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004467	P15631	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 4790, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 4790, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,900.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 4790, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4467 Factura: 4790, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,962.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4467 Factura: 4790, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,962.40
							11,924.80	11,924.80
02/sep./2021	OC 003828	P15653	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCAS Y PIJAS	\$5,549.44	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCAS Y PIJAS	\$0.00	\$5,549.44
							5,549.44	5,549.44
02/sep./2021	CO 004470	P15654	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 44A7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,549.44	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 44A7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,549.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4470 Factura: 44A7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,549.44	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4470 Factura: 44A7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,549.44
							11,098.88	11,098.88
02/sep./2021	OC 003829	P15657	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$3,062.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
02/sep./2021	CO 004471	P15658	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: C111, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: C111, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4471 Factura: C111, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4471 Factura: C111, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
02/sep./2021	OC 003857	P15745	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,380.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	OC 003857	P15745	Orden de Compra	8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,380.08
							5,380.08	5,380.08
02/sep./2021	CO 004499	P15746	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: A576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,380.08	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: A576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,380.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4499 Factura: A576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,380.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4499 Factura: A576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,380.08
							10,760.16	10,760.16
02/sep./2021	OC 003858	P15747	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,480.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,480.76
							3,480.76	3,480.76
02/sep./2021	CO 004500	P15748	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: 180A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,480.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: 180A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,480.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4500 Factura: 180A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,480.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4500 Factura: 180A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,480.76
							6,961.52	6,961.52
02/sep./2021	OC 003859	P15749	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/sep./2021	CO 004501	P15750	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4501 Factura: 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4501 Factura: 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	OC 003860	P15751	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,128.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,128.08
							1,128.08	1,128.08
02/sep./2021	CO 004502	P15752	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: BD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: BD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4502 Factura: BD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4502 Factura: BD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.08
							2,256.16	2,256.16
02/sep./2021	OC 003861	P15753	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$935.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$935.57
							935.57	935.57
02/sep./2021	CO 004503	P15754	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 2A99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 2A99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4503 Factura: 2A99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4503 Factura: 2A99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.57
							1,871.14	1,871.14
02/sep./2021	OC 003862	P15755	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
02/sep./2021	CO 004504	P15756	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 0362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 0362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4504 Factura: 0362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4504 Factura: 0362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.60	2,505.60
02/sep./2021	OC 003863	P15757	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
02/sep./2021	CO 004505	P15758	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: 59BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: 59BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4505 Factura: 59BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4505 Factura: 59BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
02/sep./2021	OC 003864	P15759	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
02/sep./2021	CO 004506	P15760	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4506 Factura: 3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4506 Factura: 3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
02/sep./2021	OC 003865	P15761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
02/sep./2021	CO 004507	P15762	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004507	P15762	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4507 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4507 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
02/sep./2021	OC 003866	P15763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,533.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,533.20
							5,533.20	5,533.20
02/sep./2021	CO 004508	P15764	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 8EF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,533.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 8EF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,533.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4508 Factura: 8EF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,533.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4508 Factura: 8EF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
02/sep./2021	OC 003867	P15765	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,066.73	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,066.73
							3,066.73	3,066.73
02/sep./2021	CO 004509	P15766	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: EB5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.73	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: EB5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4509 Factura: EB5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4509 Factura: EB5C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.73
							6,133.46	6,133.46
02/sep./2021	OC 003868	P15767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004510	P15768	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: F4AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: F4AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4510 Factura: F4AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4510 Factura: F4AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/sep./2021	OC 003869	P15769	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
02/sep./2021	CO 004511	P15770	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: 884D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: 884D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4511 Factura: 884D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4511 Factura: 884D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
02/sep./2021	OC 003870	P15771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/sep./2021	CO 004512	P15772	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: 2738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: 2738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4512 Factura: 2738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4512 Factura: 2738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/sep./2021	OC 003871	P15773	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,259.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,259.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,259.05	3,259.05
02/sep./2021	CO 004513	P15774	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 0391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,259.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 0391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,259.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4513 Factura: 0391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,259.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4513 Factura: 0391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,259.05
							6,518.10	6,518.10
02/sep./2021	OC 003872	P15775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/sep./2021	CO 004514	P15776	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: D6CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: D6CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4514 Factura: D6CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4514 Factura: D6CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/sep./2021	OC 003873	P15777	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
02/sep./2021	CO 004515	P15778	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: D40C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: D40C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4515 Factura: D40C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4515 Factura: D40C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	OC 003874	P15779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/sep./2021	CO 004516	P15780	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: 8DB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: 8DB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4516 Factura: 8DB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4516 Factura: 8DB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/sep./2021	OC 003875	P15781	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,354.15	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$36,354.15
							36,354.15	36,354.15
02/sep./2021	CO 004517	P15782	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: EECDD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,354.15	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: EECDD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,354.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4517 Factura: EECDD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,354.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4517 Factura: EECDD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,354.15
							72,708.30	72,708.30
02/sep./2021	OC 003876	P15783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
02/sep./2021	CO 004518	P15784	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: 7C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: 7C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4518 Factura: 7C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4518 Factura: 7C77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
02/sep./2021	OC 003877	P15785	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,569.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,569.61
							11,569.61	11,569.61
02/sep./2021	CO 004519	P15786	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 680E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,569.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 680E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,569.61
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4519 Factura: 680E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,569.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4519 Factura: 680E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,569.61
							23,139.22	23,139.22
02/sep./2021	OC 003878	P15787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
02/sep./2021	CO 004520	P15788	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4520 Factura: 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4520 Factura: 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
02/sep./2021	OC 003879	P15790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
02/sep./2021	CO 004521	P15791	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 8954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 8954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4521 Factura: 8954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004521	P15791	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4521 Factura: 8954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
02/sep./2021	OC 003880	P15792	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/sep./2021	CO 004522	P15793	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: 0D1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: 0D1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4522 Factura: 0D1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4522 Factura: 0D1E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/sep./2021	OC 003881	P15795	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001	\$837.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001	\$0.00	\$837.98
							837.98	837.98
02/sep./2021	CO 004523	P15797	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: C6BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$837.98	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: C6BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$837.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4523 Factura: C6BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$837.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4523 Factura: C6BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$837.98
							1,675.96	1,675.96
02/sep./2021	OC 003882	P15798	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,774.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
02/sep./2021	CO 004524	P15799	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,774.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,774.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004524	P15799	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4524 Factura: 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,774.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4524 Factura: 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,774.80
						3,549.60	3,549.60	
02/sep./2021	OC 003883	P15800	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
						417.60	417.60	
02/sep./2021	CO 004525	P15801	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 2E7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 2E7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4525 Factura: 2E7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4525 Factura: 2E7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
		835.20	835.20					
02/sep./2021	OC 003884	P15802	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$1,482.55	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,482.55
						1,482.55	1,482.55	
02/sep./2021	CO 004526	P15803	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 93EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.55	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 93EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4526 Factura: 93EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4526 Factura: 93EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.55
		2,965.10	2,965.10					
02/sep./2021	OC 003885	P15804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
02/sep./2021	CO 004527	P15805	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: D2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004527	P15805	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: D2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4527 Factura: D2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4527 Factura: D2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
02/sep./2021	OC 003886	P15806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,863.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,863.91
							3,863.91	3,863.91
02/sep./2021	CO 004528	P15807	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: C381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,863.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: C381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,863.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4528 Factura: C381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,863.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4528 Factura: C381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,863.91
							7,727.82	7,727.82
02/sep./2021	OC 003887	P15808	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,779.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,779.87
							7,779.87	7,779.87
02/sep./2021	CO 004529	P15809	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: B8B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,779.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: B8B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,779.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4529 Factura: B8B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,779.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4529 Factura: B8B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,779.87
							15,559.74	15,559.74
02/sep./2021	OC 003888	P15810	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,350.39	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,350.39
							30,350.39	30,350.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004530	P15811	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: C561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,350.39	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: C561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,350.39
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4530 Factura: C561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,350.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4530 Factura: C561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,350.39
							60,700.78	60,700.78
02/sep./2021	OC 003889	P15813	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,055.28	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,055.28
							1,055.28	1,055.28
02/sep./2021	CO 004531	P15814	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 9A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,055.28	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 9A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,055.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4531 Factura: 9A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,055.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4531 Factura: 9A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,055.28
							2,110.56	2,110.56
02/sep./2021	OC 003890	P15816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
02/sep./2021	CO 004532	P15817	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: D8EE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: D8EE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4532 Factura: D8EE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4532 Factura: D8EE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
02/sep./2021	OC 003891	P15819	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,061.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,061.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,061.60	20,061.60
02/sep./2021	CO 004533	P15820	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: ABB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,061.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: ABB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,061.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4533 Factura: ABB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,061.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4533 Factura: ABB5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,061.60
							40,123.20	40,123.20
02/sep./2021	OC 003892	P15821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,133.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,133.46
							2,133.46	2,133.46
02/sep./2021	CO 004534	P15822	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: DFAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,133.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: DFAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,133.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4534 Factura: DFAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,133.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4534 Factura: DFAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,133.46
							4,266.92	4,266.92
02/sep./2021	000000	C04639		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 16	\$11,551.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V	\$0.00	\$11,551.85
							11,551.85	11,551.85
02/sep./2021	GC 001274	P15872	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
02/sep./2021	GD 001280	P15873	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1280	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$2,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1280	\$2,800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1280	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,600.00	5,600.00
02/sep./2021	GE 001237	P15875	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
02/sep./2021	GP 001234	C04655	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1234	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1234	\$0.00	\$2,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1234	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1234	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
02/sep./2021	GC 001279	P15880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,790.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,790.00
							35,790.00	35,790.00
02/sep./2021	GD 001283	P15882	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1283	\$35,790.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1283	\$0.00	\$35,790.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1283	\$35,790.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1283	\$0.00	\$35,790.00
							71,580.00	71,580.00
02/sep./2021	GE 001238	P15883	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$35,790.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$35,790.00
							35,790.00	35,790.00
02/sep./2021	GP 001235	C04656	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1235	\$35,790.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1235	\$0.00	\$35,790.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1235	\$35,790.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1235	\$0.00	\$35,790.00
							71,580.00	71,580.00
02/sep./2021	GC 001282	P15886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$968.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,081.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GC 001282	P15886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$513.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$33,813.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$620.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$968.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,081.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$513.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$33,813.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$620.00
							48,755.00	48,755.00
02/sep./2021	GD 001284	P15887	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$968.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1284	\$14,081.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$513.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1284	\$33,813.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1284	-\$620.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	\$968.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	\$14,081.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	\$513.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	\$33,813.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	-\$620.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1284	\$968.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1284	-\$620.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1284	\$14,081.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1284	\$513.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1284	\$33,813.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1284	\$0.00	\$513.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1284	\$0.00	\$14,081.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1284	\$0.00	\$968.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1284	\$0.00	-\$620.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1284	\$0.00	\$33,813.00
							97,510.00	97,510.00
02/sep./2021	GE 001239	P15888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001239	P15888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1239	\$14,081.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$513.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$33,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1239	-\$620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$968.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$14,081.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$513.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$33,813.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	-\$620.00
							48,755.00	48,755.00
02/sep./2021	GP 001236	C04657	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$968.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1236	\$14,081.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$513.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1236	\$33,813.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1236	-\$620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$968.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$14,081.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$513.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$33,813.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	-\$620.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1236	\$0.00	\$46,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1236	\$513.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1236	\$14,081.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1236	\$348.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1236	\$33,813.00	\$0.00
							97,510.00	97,510.00
02/sep./2021	GC 001283	P15889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GC 001283	P15889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$54,056.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,686.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,931.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$541.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,817.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$905.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$54,056.00
							94,936.00	94,936.00
02/sep./2021	GD 001285	P15890	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1285	\$15,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1285	\$20,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1285	\$541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1285	\$2,817.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1285	\$905.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1285	\$54,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$15,686.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$20,931.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$541.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$2,817.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$905.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$54,056.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1285	\$15,686.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1285	\$20,931.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1285	\$905.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1285	\$2,817.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1285	\$541.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1285	\$54,056.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1285	\$0.00	\$15,686.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1285	\$0.00	\$541.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1285	\$0.00	\$20,931.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1285	\$0.00	\$905.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1285	\$0.00	\$2,817.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GD 001285	P15890	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1285	\$0.00	\$54,056.00
							189,872.00	189,872.00
02/sep./2021	GE 001240	P15891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1240	\$15,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1240	\$20,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1240	\$541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1240	\$2,817.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1240	\$905.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$54,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$15,686.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$20,931.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$541.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$2,817.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$905.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$54,056.00
02/sep./2021	GP 001237	C04658	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$15,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$20,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1237	\$541.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1237	\$2,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$905.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$54,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$15,686.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$20,931.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$541.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$2,817.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$905.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$54,056.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1237	\$0.00	\$77,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$17,132.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1237	\$15,686.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1237	\$541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GP 001237	C04658	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1237	\$20,931.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1237	\$905.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1237	\$2,817.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1237	\$54,056.00	\$0.00
							189,872.00	189,872.00
02/sep./2021	GC 001284	P15892	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$46,177.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,727.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$333.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$46,177.00
02/sep./2021	GD 001286	P15893	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1286	\$3,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1286	\$11,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1286	\$333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1286	\$46,177.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$3,727.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$11,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$333.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$46,177.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1286	\$3,727.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1286	\$11,106.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1286	\$333.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1286	\$46,177.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1286	\$0.00	\$333.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1286	\$0.00	\$11,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1286	\$0.00	\$3,727.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1286	\$0.00	\$46,177.00
							122,686.00	122,686.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	GE 001241	P15894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1241	\$3,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1241	\$11,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1241	\$333.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$46,177.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$3,727.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$11,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$333.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$46,177.00
							61,343.00	61,343.00
02/sep./2021	GP 001238	C04659	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$3,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$11,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1238	\$46,177.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$3,727.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$11,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$333.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$46,177.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1238	\$0.00	\$60,133.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,210.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1238	\$333.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1238	\$11,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1238	\$3,727.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1238	\$46,177.00	\$0.00
							122,686.00	122,686.00
02/sep./2021	000000	C04666		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR AJUSTE EN FACTURACION DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 112020353573	\$2,611.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,611.35
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,611.35	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.35
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,611.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	000000	C04666		5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$2,611.35	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.35
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,611.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.35
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.35
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$2,611.35	\$0.00
							15,668.10	15,668.10
02/sep./2021	000000	C04667		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR AJUSTE EN FACTURACION DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 112010355829	\$3,182.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,182.54
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
							19,095.24	19,095.24
02/sep./2021	000000	C04668		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR BAJAS VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO . SE ANEXA RELACION	\$38,348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$38,348.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							230,088.00	230,088.00
02/sep./2021	000000	C04670		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO POR BAJAS VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO . SE ANEXA RELACION	\$19,519.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$19,519.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,519.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,519.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,519.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,519.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,519.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,519.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,519.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,519.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,519.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,519.00	\$0.00
							117,114.00	117,114.00
02/sep./2021	000000	C04673		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2021	PP 003615	P15920	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4537, Pago Programado: 3615	\$580.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4537, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/sep./2021	PP 003616	P15921	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4538, Pago Programado: 3616	\$1,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 003616	P15921	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4538, Pago Programado: 3616	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/sep./2021	PP 003617	P15922	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4539, Pago Programado: 3617	\$3,500.30	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4539, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$3,500.30
							3,500.30	3,500.30
02/sep./2021	PA 002337	C04681	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2337	\$580.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2337	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2337	\$580.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2337	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
02/sep./2021	PA 002338	C04682	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2338	\$1,160.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2338	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/sep./2021	PA 002339	C04683	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2339	\$3,500.30	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$3,500.30
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2339	\$3,500.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002339	C04683	Pago	1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$3,500.30
							7,000.60	7,000.60
02/sep./2021	GE 001250	P15925	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1250	\$998,572.28	\$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1250	\$0.00	\$998,572.28
							998,572.28	998,572.28
02/sep./2021	GP 001247	C04684	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1247	\$998,572.28	\$0.00
				8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1247	\$0.00	\$998,572.28
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1247	\$998,572.28	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1247	\$0.00	\$998,572.28
							1,997,144.56	1,997,144.56
02/sep./2021	GE 001251	P15926	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1251	\$1,573,969.70	\$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1251	\$0.00	\$1,573,969.70
							1,573,969.70	1,573,969.70
02/sep./2021	GP 001248	C04685	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1248	\$1,573,969.70	\$0.00
				8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1248	\$0.00	\$1,573,969.70
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 1248	\$1,573,969.70	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1248	\$0.00	\$1,573,969.70
							3,147,939.40	3,147,939.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004543	P15928	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4543 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4543 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
02/sep./2021	CO 004545	P15930	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4545 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4545 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
02/sep./2021	CO 004546	P15931	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 004546	P15931	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4546 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4546 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
02/sep./2021	PP 003618	P15934	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 3618	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 3618	\$0.00	\$3,300.00
02/sep./2021	PP 003619	P15935	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4545, Pago Programado: 3619	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4545, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$2,900.00
02/sep./2021	PP 003620	P15936	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 3620	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 3620	\$0.00	\$4,400.00
02/sep./2021	PA 002340	C04686	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 002340	C04686	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$3,300.00
						6,600.00	6,600.00	
02/sep./2021	PA 002341	C04687	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2341	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2341	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$2,900.00
		5,800.00	5,800.00					
02/sep./2021	PA 002342	C04688	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2342	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2342	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$4,400.00
		8,800.00	8,800.00					
03/sep./2021	GE 001157	P14861	Gasto Ejercido	8260-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1157	\$1,172,279.76	\$0.00
				8250-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1157	\$0.00	\$1,172,279.76
						1,172,279.76	1,172,279.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001154	C04417	Gasto Pagado	8270-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1154	\$1,172,279.76	\$0.00
				8260-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1154	\$0.00	\$1,172,279.76
				2113-001394	MUEBLES NOVA LUXE S.A. DE C.V.	GP Folio: 1154	\$1,172,279.76	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1154	\$0.00	\$1,172,279.76
						2,344,559.52	2,344,559.52	
03/sep./2021	OC 003642	P14996	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
03/sep./2021	CO 004265	P14997	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: B959A, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: B959A, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4265 Factura: B959A, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001438	ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	GD Compra : 4265 Factura: B959A, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$0.00	\$23,200.00
						46,400.00	46,400.00	
03/sep./2021	GE 001186	P15199	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1186	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$3,000.00
		3,000.00	3,000.00					
03/sep./2021	GP 001183	C04547	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1183	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1183	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001183	C04547	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1183	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/sep./2021	GE 001187	P15201	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1187 GE Folio: 1187	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/sep./2021	GP 001184	C04549	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1184 GP Folio: 1184 GP Folio: 1184 GP Folio: 1184	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/sep./2021	GE 001188	P15202	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1188 GE Folio: 1188	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/sep./2021	GP 001185	C04550	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1185 GP Folio: 1185 GP Folio: 1185 GP Folio: 1185	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/sep./2021	GE 001189	P15204	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1189 GE Folio: 1189	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/sep./2021	GP 001186	C04552	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1186 GP Folio: 1186 GP Folio: 1186 GP Folio: 1186	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/sep./2021	PP 003585	P15394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3585	\$7,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	PP 003585	P15394	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3585	\$0.00	\$7,150.00
							7,150.00	7,150.00
03/sep./2021	PA 002305	C04559	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2305	\$7,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2305	\$0.00	\$7,150.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2305	\$7,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2305	\$0.00	\$7,150.00
							14,300.00	14,300.00
03/sep./2021	PP 003587	P15400	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3587	\$4,222.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3587	\$68.44	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3587	\$0.00	\$4,222.40
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3587	\$0.00	\$68.44
							4,290.84	4,290.84
03/sep./2021	PA 002307	C04561	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2307	\$68.44	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2307	\$4,222.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2307	\$0.00	\$68.44
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2307	\$0.00	\$4,222.40
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2307	\$4,290.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2307	\$0.00	\$4,290.84
							8,581.68	8,581.68
03/sep./2021	OC 003763	P15405	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA Y JUNTA DE CABEZA	\$3,802.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$4,100.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA Y JUNTA DE CABEZA	\$0.00	\$3,802.82
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$4,100.00
							7,902.82	7,902.82
03/sep./2021	CO 004402	P15406	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,100.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,802.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	CO 004402	P15406	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,802.82
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,802.82	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4402 Factura: 68BB, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$7,902.82
							15,805.64	15,805.64
03/sep./2021	PP 003588	P15407	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3588	\$3,802.82	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3588	\$4,100.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$3,802.82
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$4,100.00
							7,902.82	7,902.82
03/sep./2021	PA 002308	C04562	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2308	\$4,100.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2308	\$3,802.82	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$4,100.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$3,802.82
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2308	\$7,902.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$7,902.82
							15,805.64	15,805.64
03/sep./2021	PP 003589	P15410	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3589	\$27,434.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3589	\$0.00	\$27,434.00
							27,434.00	27,434.00
03/sep./2021	PA 002309	C04563	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2309	\$27,434.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$27,434.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2309	\$27,434.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$27,434.00
							54,868.00	54,868.00
03/sep./2021	OC 003766	P15412	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$1,744.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	OC 003766	P15412	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BATERIA LTH SERV. PESADO TORNILLO G-31T	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$1,744.64
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BATERIA LTH SERV. PESADO TORNILLO G-31T	\$0.00	\$2,900.00
							4,644.64	4,644.64
03/sep./2021	CO 004404	P15413	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,744.64	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,744.64
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,900.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,744.64	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4404 Factura: 6C11, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,644.64
							9,289.28	9,289.28
03/sep./2021	PP 003590	P15415	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3590	\$1,744.64	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3590	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$1,744.64
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$2,900.00
							4,644.64	4,644.64
03/sep./2021	PA 002310	C04564	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2310	\$1,744.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2310	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$1,744.64
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2310	\$4,644.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$4,644.64
							9,289.28	9,289.28
03/sep./2021	OC 003769	P15421	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BATERIA LTH SERV. PESADO TORNILLO G-31T	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BATERIA LTH SERV. PESADO TORNILLO G-31T	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
03/sep./2021	CO 004409	P15422	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 9EB3, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 9EB3, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4409 Factura: 9EB3, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4409 Factura: 9EB3, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/sep./2021	PP 003591	P15423	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3591	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3591	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/sep./2021	PA 002311	C04565	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2311	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2311	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2311	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2311	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/sep./2021	PP 003593	P15477	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3593	\$9,944.68	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3593	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3593	\$0.00	\$9,944.68
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3593	\$0.00	\$1,392.00
							11,336.68	11,336.68
03/sep./2021	PA 002313	C04569	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2313	\$1,392.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2313	\$9,944.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	PA 002313	C04569	Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$1,392.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$9,944.68
				2112-1-001440	MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ	GP MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2313	\$11,336.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA OLGA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$11,336.68
							22,673.36	22,673.36
03/sep./2021	OC 003794	P15480	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BOBINA Y BUJIAS	\$2,949.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BOBINA Y BUJIAS	\$0.00	\$2,949.30
							2,949.30	2,949.30
03/sep./2021	CO 004435	P15481	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: 9C4F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,949.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: 9C4F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,949.30
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4435 Factura: 9C4F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,949.30	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4435 Factura: 9C4F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,949.30
							5,898.60	5,898.60
03/sep./2021	PP 003594	P15483	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3594	\$2,949.30	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3594	\$0.00	\$2,949.30
							2,949.30	2,949.30
03/sep./2021	PA 002314	C04570	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314	\$2,949.30	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314	\$0.00	\$2,949.30
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314	\$2,949.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314	\$0.00	\$2,949.30
							5,898.60	5,898.60
03/sep./2021	000000	I00587		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,607.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,786.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,656.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$185,671.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,480.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,500.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,037.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,268.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,681.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,480.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.00
				2117-02-04-0002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.80
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,696.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,356.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136,174.33
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,135.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,872.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,784.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,522.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,755.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.96
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,104.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,681.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,480.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,356.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$136,174.33	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,135.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,522.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,755.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,681.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,480.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,174.33
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,135.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,755.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,681.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$136,174.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,480.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,174.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,480.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,681.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,480.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,356.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$136,174.33	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,135.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,522.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,755.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,681.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,480.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,174.33
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,135.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,755.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100587		8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
							1,340,193.68	1,340,193.68
03/sep./2021	GC 001231	P15535	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
03/sep./2021	GD 001223	P15536	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1223	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1223	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1223	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
03/sep./2021	GE 001195	P15537	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1195	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
03/sep./2021	GP 001192	C04577	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1192	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001192	C04577	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1192	\$18,459.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1192	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
							36,918.00	36,918.00
03/sep./2021	000000	I00588		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$112.46	\$0.00
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,755.42	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,141.92	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,090.42	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,634.32	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,106.62	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,941.61	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,966.45	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,302.78	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.40	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,751.37	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$285.57	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,634.32	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,106.62	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,941.61	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,966.45	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,302.78	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.40	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,751.37	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.32	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,106.62	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.61	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.45	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.78	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	100588		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.40
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,966.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,634.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,106.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,302.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$799.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,941.61	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,751.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,106.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,634.32	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,106.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,941.61	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,966.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,302.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.40	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,751.37	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,106.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.61
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.40
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.37
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	I00588		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$285.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$285.57	\$0.00
							194,971.01	194,971.01
03/sep./2021	GC 001232	P15540	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
03/sep./2021	GD 001224	P15543	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1224	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$5,386.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1224	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1224	\$0.00	\$5,386.00
							10,772.00	10,772.00
03/sep./2021	GE 001196	P15544	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1196	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
03/sep./2021	GP 001193	C04578	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1193	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1193	\$0.00	\$5,386.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1193	\$5,386.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1193	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$514.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							10,772.00	10,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GC 001233	P15545	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,827.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,827.00
							302,827.00	302,827.00
03/sep./2021	GD 001225	P15546	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1225	\$302,827.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$302,827.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1225	\$302,827.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$302,827.00
							605,654.00	605,654.00
03/sep./2021	GE 001197	P15547	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$302,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$302,827.00
							302,827.00	302,827.00
03/sep./2021	GP 001194	C04579	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1194	\$302,827.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1194	\$0.00	\$302,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1194	\$302,827.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1194	\$0.00	\$91,373.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$126,531.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,461.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,315.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,825.00
							605,654.00	605,654.00
03/sep./2021	000000	100589		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PRIMERA RADICACION DE SEPTIEMBRE 2021	\$11,699,099.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,962,247.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV	\$0.00	\$388,738.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	\$0.00	\$2,348,114.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,962,247.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$388,738.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,348,114.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,962,247.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388,738.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348,114.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,962,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	I00589		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$388,738.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,348,114.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,962,247.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388,738.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348,114.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,962,247.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$388,738.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,348,114.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,962,247.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388,738.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348,114.00
							46,796,396.00	46,796,396.00
03/sep./2021	GC 001234	P15548	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,036.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
03/sep./2021	GD 001226	P15549	Gasto Devengado				363,662.00	363,662.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$170,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$921.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$170,036.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$921.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1226	\$192,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1226	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$170,036.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$192,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$0.00	\$170,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1226	\$0.00	\$921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							727,324.00	727,324.00
03/sep./2021	GE 001198	P15550	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1198	\$192,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$170,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1198	\$921.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$170,036.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$921.00
							363,662.00	363,662.00
03/sep./2021	GP 001195	C04580	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1195	\$192,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1195	\$170,036.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1195	\$921.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$170,036.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1195	\$192,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1195	\$170,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1195	\$921.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1195	\$0.00	\$6,298.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,538.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$41,482.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$74,150.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$146,766.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,486.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,980.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,815.90
							727,324.00	727,324.00
03/sep./2021	GC 001244	P15587	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GC 001244	P15587	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/sep./2021	GD 001236	P15588	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1236	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1236	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1236	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1236	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
03/sep./2021	OC 003818	P15589	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$121.00
						121.00	121.00	
03/sep./2021	CO 004459	P15590	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: 37/R-2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: 37/R-2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 4459 Factura: 37/R-2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4459 Factura: 37/R-2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$121.00
						242.00	242.00	
03/sep./2021	GC 001245	P15597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,423.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
							26,046.00	26,046.00
03/sep./2021	GD 001237	P15598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1237	\$15,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1237	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1237	\$0.00	\$15,423.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1237	\$0.00	\$10,623.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1237	\$15,423.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1237	\$10,623.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1237	\$0.00	\$15,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GD 001237	P15598	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1237	\$0.00	\$10,623.00
							52,092.00	52,092.00
03/sep./2021	GE 001207	P15599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1207	\$15,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1207	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$15,423.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$10,623.00
							26,046.00	26,046.00
03/sep./2021	GP 001204	C04589	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1204	\$15,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1204	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$15,423.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$10,623.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1204	\$15,423.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1204	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,134.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,483.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$137.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,100.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1204	\$10,623.00	\$0.00
							52,092.00	52,092.00
03/sep./2021	PP 003596	P15600	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3596	\$1,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3596	\$0.00	\$1,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,050.00	1,050.00
03/sep./2021	PA 002316	C04590	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2316	\$1,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2316	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2316	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2316	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
03/sep./2021	GC 001246	P15601	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,145.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,414.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,145.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,414.00
							341,559.00	341,559.00
03/sep./2021	GD 001238	P15602	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1238	\$240,145.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1238	\$101,414.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1238	\$0.00	\$240,145.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1238	\$0.00	\$101,414.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1238	\$240,145.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1238	\$101,414.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1238	\$0.00	\$240,145.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1238	\$0.00	\$101,414.00
							683,118.00	683,118.00
03/sep./2021	GE 001208	P15603	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1208	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/sep./2021	GE 001209	P15604	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1209	\$240,145.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1209	\$101,414.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$240,145.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$101,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							341,559.00	341,559.00
03/sep./2021	GP 001205	C04591	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1205	\$240,145.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1205	\$101,414.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1205	\$0.00	\$240,145.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1205	\$0.00	\$101,414.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1205	\$240,145.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1205	\$101,414.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1205	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,381.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,901.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$98,129.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$143,972.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,539.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,812.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,293.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$3,473.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$100.00	\$0.00
							683,218.00	683,218.00
03/sep./2021	GP 001206	C04592	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1206	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1206	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1206	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1206	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/sep./2021	PP 003597	P15607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3597	\$31,876.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$31,876.80
							31,876.80	31,876.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	PA 002317	C04593	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2317	\$31,876.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2317	\$0.00	\$31,876.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2317	\$31,876.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2317	\$0.00	\$31,876.80
							63,753.60	63,753.60
03/sep./2021	PP 003598	P15608	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3598	\$1,941.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3598	\$0.00	\$1,941.84
							1,941.84	1,941.84
03/sep./2021	GC 001247	P15609	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$405,577.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$159,139.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,370.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$405,577.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$159,139.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,370.00
							571,086.00	571,086.00
03/sep./2021	PA 002318	C04594	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2318	\$1,941.84	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2318	\$0.00	\$1,941.84
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2318	\$1,941.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2318	\$0.00	\$1,941.84
							3,883.68	3,883.68
03/sep./2021	GD 001239	P15610	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1239	\$405,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1239	\$159,139.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1239	\$6,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$405,577.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$159,139.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$6,370.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1239	\$405,577.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GD 001239	P15610	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1239	\$6,370.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1239	\$159,139.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1239	\$0.00	\$405,577.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1239	\$0.00	\$159,139.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1239	\$0.00	\$6,370.00
							1,142,172.00	1,142,172.00
03/sep./2021	GE 001210	P15612	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1210	\$405,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1210	\$159,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1210	\$6,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$405,577.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$159,139.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$6,370.00
							571,086.00	571,086.00
03/sep./2021	PP 003599	P15614	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3599	\$1,062.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3599	\$0.00	\$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
03/sep./2021	GP 001207	C04595	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1207	\$405,577.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1207	\$159,139.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1207	\$6,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$405,577.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$159,139.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$6,370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1207	\$405,577.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1207	\$159,139.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1207	\$6,370.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1207	\$0.00	\$17,559.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,624.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,505.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$150,313.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001207	C04595	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$210,221.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,600.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,162.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,671.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,385.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,142,224.00	1,142,224.00
03/sep./2021	PA 002319	C04596	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2319	\$1,062.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2319	\$0.00	\$1,062.56
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2319	\$1,062.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2319	\$0.00	\$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
03/sep./2021	PP 003600	P15615	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3600	\$5,312.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3600	\$0.00	\$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
03/sep./2021	PA 002320	C04597	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$5,312.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$0.00	\$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$5,312.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$0.00	\$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
03/sep./2021	PP 003601	P15616	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3601	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3601	\$0.00	\$11,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,716.00	11,716.00
03/sep./2021	PA 002321	C04598	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2321	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2321	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2321	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2321	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
03/sep./2021	GC 001248	P15619	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
03/sep./2021	PP 003602	P15620	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3602	\$22,132.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3602	\$0.00	\$22,132.80
							22,132.80	22,132.80
03/sep./2021	GD 001240	P15621	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1240	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1240	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1240	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1240	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1240	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1240	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1240	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1240	\$0.00	\$18,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GD 001240	P15621	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1240	\$0.00	\$1,595.00
							105,334.00	105,334.00
03/sep./2021	PA 002322	C04599	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2322	\$22,132.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2322	\$0.00	\$22,132.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2322	\$22,132.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2322	\$0.00	\$22,132.80
							44,265.60	44,265.60
03/sep./2021	GE 001211	P15622	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1211	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1211	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1211	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
03/sep./2021	GP 001208	C04600	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1208	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1208	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1208	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1208	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1208	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1208	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1208	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,767.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001208	C04600	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00
							105,334.00	105,334.00
03/sep./2021	PP 003603	P15623	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3603	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
03/sep./2021	PA 002323	C04601	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2323	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2323	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2323	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2323	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
03/sep./2021	PP 003604	P15626	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3604	\$1,346.76	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3604	\$0.00	\$1,346.76
							1,346.76	1,346.76
03/sep./2021	PA 002324	C04602	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2324	\$1,346.76	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2324	\$0.00	\$1,346.76
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2324	\$1,346.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2324	\$0.00	\$1,346.76
							2,693.52	2,693.52
03/sep./2021	PP 003605	P15627	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3605	\$631.04	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3605	\$0.00	\$631.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							631.04	631.04
03/sep./2021	PA 002325	C04603	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2325	\$631.04	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2325	\$0.00	\$631.04
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2325	\$631.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2325	\$0.00	\$631.04
							1,262.08	1,262.08
03/sep./2021	GC 001249	P15628	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
							185,974.00	185,974.00
03/sep./2021	GD 001241	P15629	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$35,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GD 001241	P15629	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1241	\$2,157.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1241	\$921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$2,157.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$921.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1241	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1241	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1241	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1241	\$2,157.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1241	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1241	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1241	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1241	\$11,615.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	\$20,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1241	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1241	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1241	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1241	\$0.00	\$2,157.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1241	\$0.00	\$921.00
							371,948.00	371,948.00
03/sep./2021	GE 001212	P15632	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1212	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1212	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1212	\$20,446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GE 001212	P15632	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$2,157.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$921.00
							185,974.00	185,974.00
03/sep./2021	GP 001209	C04604	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1209	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1209	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1209	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1209	\$2,157.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1209	\$921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$2,157.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001209	C04604	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1209	\$102,885.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1209	\$80,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1209	\$3,078.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1209	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,035.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,523.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,485.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,460.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,236.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,995.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$40,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,255.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,131.00
							371,948.00	371,948.00
03/sep./2021	PP 003606	P15634	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3606	\$1,183.20	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
03/sep./2021	PA 002326	C04605	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2326	\$1,183.20	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2326	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2326	\$1,183.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2326	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
03/sep./2021	GC 001250	P15636	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GC 001250	P15636	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,393.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,814.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,393.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							56,419.00	56,419.00
03/sep./2021	PP 003607	P15637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3607	\$24,299.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$24,299.99
03/sep./2021	GD 001242	P15638	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1242	\$40,814.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1242	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1242	\$3,393.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1242	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$40,814.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$3,393.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1242	\$40,814.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1242	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1242	\$3,393.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1242	\$9,835.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1242	\$0.00	\$40,814.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1242	\$0.00	\$2,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1242	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1242	\$0.00	\$3,393.00
03/sep./2021	PA 002327	C04606	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2327	\$24,299.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2327	\$0.00	\$24,299.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	PA 002327	C04606	Pago	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2327	\$24,299.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2327	\$0.00	\$24,299.99
							48,599.98	48,599.98
03/sep./2021	GE 001213	P15639	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1213	\$40,814.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1213	\$3,393.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1213	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$40,814.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$3,393.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$2,377.00
							56,419.00	56,419.00
03/sep./2021	PP 003608	P15640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3608	\$271.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$271.44
							271.44	271.44
03/sep./2021	GP 001210	C04607	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1210	\$40,814.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1210	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1210	\$3,393.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1210	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$40,814.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$3,393.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1210	\$43,191.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1210	\$9,835.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1210	\$3,393.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1210	\$0.00	\$1,285.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,575.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001210	C04607	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,038.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,912.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,489.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,182.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$316.00
							112,838.00	112,838.00
03/sep./2021	PA 002328	C04608	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2328	\$271.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2328	\$0.00	\$271.44
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2328	\$271.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2328	\$0.00	\$271.44
03/sep./2021	PP 003609	P15641	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3609	\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3609	\$0.00	\$121.00
							121.00	121.00
03/sep./2021	PA 002329	C04609	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$121.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$121.00
							242.00	242.00
03/sep./2021	GC 001251	P15668	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GC 001251	P15668	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,473.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,711.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,473.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,711.00
							162,800.00	162,800.00
03/sep./2021	GD 001255	P15670	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$62,473.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1255	\$6,711.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$62,473.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$8,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GD 001255	P15670	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$6,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1255	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1255	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1255	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1255	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1255	\$62,473.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1255	\$6,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$8,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$62,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1255	\$0.00	\$6,711.00
							325,600.00	325,600.00
03/sep./2021	GE 001214	P15672	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$62,473.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1214	\$6,711.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$34,603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GE 001214	P15672	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$62,473.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$6,711.00
							162,800.00	162,800.00
03/sep./2021	GP 001211	C04617	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$62,473.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1211	\$6,711.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$62,473.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$6,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1211	\$134,078.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1211	\$0.00	\$5,512.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,884.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,172.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$70,825.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,925.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,560.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$16,091.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,279.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	GP 001211	C04617	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1211	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1211	\$6,711.00	\$0.00
							325,600.00	325,600.00
03/sep./2021	000000	C04640		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 36	\$32,204.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,204.02
							32,204.02	32,204.02
03/sep./2021	000000	C04641		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 36	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
03/sep./2021	000000	C04642		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 36	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
03/sep./2021	000000	C04671		8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	INCENTIVO ECONOMICO POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO Y PROTECCION CIVIL	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							72,000.00	72,000.00
03/sep./2021	000000	C04678		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
03/sep./2021	000000	C04679		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/sep./2021	000000	C04680		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/sep./2021	CO 004547	P15933	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4547 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4547 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
03/sep./2021	PP 003621	P15937	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4547, Pago Programado: 3621	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4547, Pago Programado: 3621	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
03/sep./2021	PA 002343	C04689	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2343	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	PA 002343	C04689	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2343	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2343	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2343	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
03/sep./2021	000000	E00206		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36	\$169,144.51	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36	\$0.00	\$169,144.51
							169,144.51	169,144.51
04/sep./2021	OC 003774	P15432	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$392,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$392,080.00
							392,080.00	392,080.00
04/sep./2021	CO 004414	P15433	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: BC47, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$392,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: BC47, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$392,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4414 Factura: BC47, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$392,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4414 Factura: BC47, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$392,080.00
							784,160.00	784,160.00
04/sep./2021	000000	I00590		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2021	000000	I00591		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
							35,200.00	35,200.00
05/sep./2021	GD 001350	P16690	Gasto Devengado	8250-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1350	\$1,113,985.39	\$0.00
				8240-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1350	\$0.00	\$1,113,985.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1350	\$1,113,985.39	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1350	\$0.00	\$1,113,985.39
							2,227,970.78	2,227,970.78
06/sep./2021	PP 003507	P14998	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3507	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3507	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/sep./2021	PA 002230	C04450	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2230	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001438	ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2230	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	PA 002230	C04450	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/sep./2021	OC 003727	P15331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
06/sep./2021	CO 004367	P15332	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: ÁF62, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$162,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: ÁF62, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$162,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4367 Factura: ÁF62, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 4367 Factura: ÁF62, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
06/sep./2021	PP 003586	P15397	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3586	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3586	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
06/sep./2021	PA 002306	C04560	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2306	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2306	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2306	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 2306	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/sep./2021	OC 003773	P15430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	OC 003773	P15430	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/sep./2021	CO 004413	P15431	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 3D5F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 3D5F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4413 Factura: 3D5F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4413 Factura: 3D5F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/sep./2021	OC 003775	P15434	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
06/sep./2021	CO 004415	P15435	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$139,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4415 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	CO 004415	P15435	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4415 Factura: EE7F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
06/sep./2021	GC 001226	P15509	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210- 8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$426,000.00 \$0.00	\$0.00 \$426,000.00
							426,000.00	426,000.00
06/sep./2021	GD 001221	P15510	Gasto Devengado	8250-111-206001-210- 8240-111-206001-210- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1221 GD Folio: 1221 GD Folio: 1221 GD Folio: 1221	\$426,000.00 \$0.00 \$426,000.00 \$0.00	\$0.00 \$426,000.00 \$0.00 \$426,000.00
							852,000.00	852,000.00
06/sep./2021	GE 001193	P15511	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210- 8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1193 GE Folio: 1193	\$426,000.00 \$0.00	\$0.00 \$426,000.00
							426,000.00	426,000.00
06/sep./2021	GP 001190	C04574	Gasto Pagado	8270-111-206001-210- 8260-111-206001-210- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1190 GP Folio: 1190 GP Folio: 1190 GP Folio: 1190	\$426,000.00 \$0.00 \$426,000.00 \$0.00	\$0.00 \$426,000.00 \$0.00 \$426,000.00
							852,000.00	852,000.00
06/sep./2021	OC 003805	P15518	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$14,500.00 \$0.00	\$0.00 \$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
06/sep./2021	CO 004446	P15519	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5135-3511 2112-1-001441	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ	GD Compra : 4446 Factura: 8DAE4, 1441 VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ GD Compra : 4446 Factura: 8DAE4, 1441 VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ GD Compra : 4446 Factura: 8DAE4, 1441 VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ GD Compra : 4446 Factura: 8DAE4, 1441 VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00 \$0.00	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
06/sep./2021	000000	D00080		8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$1,959.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$13,847.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$3,132.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$151.53	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$528.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,618.84
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,132.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,847.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.53
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.55
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.76
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,132.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,847.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	D00080		8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.53
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.55
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.76
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,847.76	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$151.53	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,132.55	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.76
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.53
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.55
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.53	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,132.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,847.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	D00080		8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.55
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.76
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.53
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.55
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.76
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,847.76	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$151.53	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,132.55	\$0.00
							117,713.04	117,713.04
06/sep./2021	GC 001235	P15553	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
06/sep./2021	GD 001227	P15554	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1227	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1227	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001227	P15554	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1227	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1227	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1227	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1227	\$0.00	\$1,985.00
							40,888.00	40,888.00
06/sep./2021	GE 001199	P15555	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1199	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1199	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
06/sep./2021	GP 001196	C04581	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1196	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1196	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$1,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1196	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1196	\$1,985.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1196	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
							40,888.00	40,888.00
06/sep./2021	GC 001236	P15556	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,186.00	6,186.00
06/sep./2021	GD 001228	P15557	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1228	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1228	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$5,386.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1228	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1228	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1228	\$0.00	\$5,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1228	\$0.00	\$800.00
							12,372.00	12,372.00
06/sep./2021	GE 001200	P15558	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1200	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1200	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1200	\$0.00	\$5,386.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1200	\$0.00	\$800.00
							6,186.00	6,186.00
06/sep./2021	GP 001197	C04582	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1197	\$5,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1197	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$5,386.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1197	\$5,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1197	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1197	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$669.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00				
							12,372.00	12,372.00
06/sep./2021	GC 001237	P15559	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GC 001237	P15559	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,745.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,827.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,745.00
						367,572.00	367,572.00	
06/sep./2021	GD 001229	P15560	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1229	\$302,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1229	\$64,745.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1229	\$0.00	\$302,827.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1229	\$0.00	\$64,745.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1229	\$302,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1229	\$64,745.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1229	\$0.00	\$302,827.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1229	\$0.00	\$64,745.00
						735,144.00	735,144.00	
06/sep./2021	GE 001201	P15562	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1201	\$302,827.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1201	\$64,745.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$302,827.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$64,745.00
						367,572.00	367,572.00	
06/sep./2021	GP 001198	C04583	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1198	\$302,827.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1198	\$64,745.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$302,827.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$64,745.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1198	\$302,827.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1198	\$64,745.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1198	\$0.00	\$102,202.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$165,766.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,294.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,315.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,673.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							735,144.00	735,144.00
06/sep./2021	GC 001238	P15568	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$188,345.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,929.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$188,345.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,036.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,929.00
							399,198.00	399,198.00
06/sep./2021	GD 001230	P15569	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1230	\$188,345.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1230	\$170,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1230	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1230	\$39,929.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$188,345.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$170,036.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$39,929.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1230	\$188,345.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1230	\$39,929.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1230	\$170,036.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1230	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1230	\$0.00	\$188,345.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1230	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1230	\$0.00	\$170,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1230	\$0.00	\$39,929.00
							798,396.00	798,396.00
06/sep./2021	GE 001202	P15570	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1202	\$188,345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GE 001202	P15570	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1202	\$170,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1202	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1202	\$39,929.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$188,345.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$170,036.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$39,929.00
							399,198.00	399,198.00
06/sep./2021	GP 001199	C04584	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$188,345.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$170,036.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1199	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$39,929.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$188,345.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$170,036.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$39,929.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1199	\$188,345.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1199	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1199	\$170,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1199	\$39,929.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1199	\$0.00	\$6,298.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,082.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$47,402.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$74,413.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$169,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,111.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,607.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,301.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798,396.00	798,396.00
06/sep./2021	GC 001240	P15574	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
06/sep./2021	GD 001232	P15575	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1232	\$5,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$5,386.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1232	\$5,386.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1232	\$0.00	\$5,386.00
							10,772.00	10,772.00
06/sep./2021	000000	100592		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,459.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,052.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,710.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,701.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,283.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$68,827.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,527.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,121.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,936.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,436.11
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,590.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,312.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,998.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,854.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,170.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,121.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,932.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,936.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,436.11	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,312.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,854.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,932.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,936.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,436.11
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,312.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,854.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,932.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,312.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$65,436.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,932.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,312.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,436.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,121.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,932.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,936.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,436.11	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,312.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,854.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,932.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,936.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100592		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,436.11
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,312.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,854.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
							828,241.00	828,241.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100593		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,098.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,446.94	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,482.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,062.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,895.56
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,074.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,737.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,966.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,324.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,482.97	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,062.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,895.56	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,074.88	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,737.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,966.47	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,324.95	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.56
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,737.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,324.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,074.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,482.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,062.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,737.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,966.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,895.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,324.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,737.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,324.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,482.97	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,062.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100593		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,895.56	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,074.88	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,737.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,966.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,324.95	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,737.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,324.95
							198,182.68	198,182.68
06/sep./2021	000000	100594		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INGRESO DEL DIA	\$607,237.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$568,821.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$38,416.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$568,821.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,416.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568,821.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,416.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$568,821.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,416.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568,821.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,416.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$568,821.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,416.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568,821.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,416.00
06/sep./2021	OC 003819	P15591	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,556.71	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,556.71
06/sep./2021	CO 004460	P15592	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 5B66, 195 TELMEX	\$74,556.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	CO 004460	P15592	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 5B66, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,556.71
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4460 Factura: 5B66, 195 TELMEX	\$74,556.71	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4460 Factura: 5B66, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,556.71
							149,113.42	149,113.42
06/sep./2021	OC 003820	P15593	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$18,931.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$18,931.20
							18,931.20	18,931.20
06/sep./2021	CO 004461	P15594	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 184F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$18,931.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 184F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$18,931.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4461 Factura: 184F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$18,931.20	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 4461 Factura: 184F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$18,931.20
							37,862.40	37,862.40
06/sep./2021	PP 003610	P15642	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3610	\$74,556.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3610	\$0.00	\$74,556.71
							74,556.71	74,556.71
06/sep./2021	PA 002330	C04610	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2330	\$74,556.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$74,556.71
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2330	\$74,556.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TELMEX, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$74,556.71
							149,113.42	149,113.42
06/sep./2021	PP 003611	P15643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3611	\$34,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$34,600.00
							34,600.00	34,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	PA 002331	C04611	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2331	\$34,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$34,600.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2331	\$34,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$34,600.00
							69,200.00	69,200.00
06/sep./2021	PP 003612	P15644	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3612	\$30,649.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3612	\$0.00	\$30,649.99
							30,649.99	30,649.99
06/sep./2021	PA 002332	C04612	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2332	\$30,649.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$30,649.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2332	\$30,649.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$30,649.99
							61,299.98	61,299.98
06/sep./2021	PP 003613	P15645	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3613	\$18,931.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3613	\$0.00	\$18,931.20
							18,931.20	18,931.20
06/sep./2021	PA 002333	C04613	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2333	\$18,931.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$18,931.20
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2333	\$18,931.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$18,931.20
							37,862.40	37,862.40
06/sep./2021	PP 003614	P15646	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3614	\$1,863.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$1,863.00
							1,863.00	1,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	PA 002334	C04614	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	\$1,863.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	\$0.00	\$1,863.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	\$1,863.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	\$0.00	\$1,863.00
							3,726.00	3,726.00
06/sep./2021	GC 001252	P15676	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$739.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,423.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$739.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$203.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,122.00
							30,110.00	30,110.00
06/sep./2021	GD 001258	P15677	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1258	\$15,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1258	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1258	\$739.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1258	\$203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1258	\$3,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$15,423.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$10,623.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$739.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$203.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$3,122.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1258	\$15,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001258	P15677	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1258	\$3,122.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1258	\$10,623.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1258	\$739.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1258	\$203.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1258	\$0.00	\$15,423.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1258	\$0.00	\$203.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1258	\$0.00	\$739.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1258	\$0.00	\$10,623.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1258	\$0.00	\$3,122.00
							60,220.00	60,220.00
06/sep./2021	GE 001215	P15679	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1215	\$15,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1215	\$739.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1215	\$3,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$15,423.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$739.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$203.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$3,122.00
							30,110.00	30,110.00
06/sep./2021	GP 001212	C04618	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1212	\$15,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1212	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1212	\$739.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1212	\$203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1212	\$3,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$15,423.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$10,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GP 001212	C04618	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$739.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$203.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$3,122.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1212	\$15,423.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1212	\$203.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1212	\$739.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1212	\$10,623.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1212	\$3,122.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1212	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,983.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,931.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,483.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$137.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,100.00
							60,220.00	60,220.00
06/sep./2021	GC 001253	P15683	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$239,073.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,638.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,911.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$95,128.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,871.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$239,073.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GC 001253	P15683	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,911.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$95,128.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,871.00
							465,621.00	465,621.00
06/sep./2021	GD 001259	P15684	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1259	\$239,073.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1259	\$100,638.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1259	\$24,911.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1259	\$95,128.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1259	\$5,871.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$239,073.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$100,638.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$24,911.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$95,128.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$5,871.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1259	\$239,073.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1259	\$95,128.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1259	\$100,638.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1259	\$24,911.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1259	\$5,871.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1259	\$0.00	\$239,073.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1259	\$0.00	\$5,871.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1259	\$0.00	\$24,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1259	\$0.00	\$100,638.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1259	\$0.00	\$95,128.00
							931,242.00	931,242.00
06/sep./2021	GE 001216	P15685	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1216	\$239,073.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1216	\$100,638.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1216	\$24,911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GE 001216	P15685	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1216	\$95,128.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1216	\$5,871.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$239,073.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$100,638.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$24,911.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$95,128.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$5,871.00
							465,621.00	465,621.00
06/sep./2021	GP 001213	C04619	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1213	\$239,073.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1213	\$100,638.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1213	\$24,911.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1213	\$95,128.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1213	\$5,871.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$239,073.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$100,638.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$24,911.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$95,128.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$5,871.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1213	\$239,073.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1213	\$5,871.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1213	\$24,911.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1213	\$100,638.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1213	\$95,128.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1213	\$0.00	\$4,063.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,825.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,871.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,823.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,284.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,887.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,191.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GP 001213	C04619	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,283.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,544.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
							931,242.00	931,242.00
06/sep./2021	GC 001254	P15686	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$405,577.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$157,346.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,670.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$14,509.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$405,577.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$157,346.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,670.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$14,509.00
							590,102.00	590,102.00
06/sep./2021	GD 001260	P15687	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1260	\$405,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1260	\$157,346.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1260	\$12,670.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1260	\$14,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1260	\$0.00	\$405,577.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1260	\$0.00	\$157,346.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1260	\$0.00	\$12,670.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1260	\$0.00	\$14,509.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1260	\$405,577.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1260	\$12,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1260	\$157,346.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1260	\$14,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1260	\$0.00	\$405,577.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1260	\$0.00	\$157,346.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1260	\$0.00	\$14,509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1260	\$0.00	\$12,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,180,204.00	1,180,204.00
06/sep./2021	GE 001217	P15688	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1217	\$405,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1217	\$157,346.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1217	\$12,670.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1217	\$14,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$405,577.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$157,346.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$12,670.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$14,509.00
							590,102.00	590,102.00
06/sep./2021	GP 001214	C04620	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1214	\$405,577.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1214	\$157,346.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1214	\$12,670.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1214	\$14,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$405,577.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$157,346.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$12,670.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$14,509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1214	\$405,577.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1214	\$157,346.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1214	\$14,509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1214	\$12,670.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1214	\$0.00	\$17,352.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,318.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,623.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$152,037.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$219,359.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$57.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,903.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GP 001214	C04620	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,385.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,180,261.00	1,180,261.00
06/sep./2021	OC 003836	P15691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$45,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$45,240.00
06/sep./2021	CO 004478	P15692	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: 9ED7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$45,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: 9ED7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$45,240.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4478 Factura: 9ED7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4478 Factura: 9ED7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$45,240.00
06/sep./2021	GC 001255	P15693	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,513.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,513.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
06/sep./2021	GD 001261	P15694	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1261	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1261	\$18,513.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001261	P15694	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$18,513.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1261	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1261	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1261	\$18,513.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1261	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1261	\$0.00	\$18,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1261	\$0.00	\$1,595.00
							104,818.00	104,818.00
06/sep./2021	OC 003837	P15695	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$5,220.00
06/sep./2021	GE 001218	P15696	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1218	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1218	\$18,513.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1218	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$18,513.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$1,595.00
							52,409.00	52,409.00
06/sep./2021	CO 004479	P15697	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: EFB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	CO 004479	P15697	Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: EFB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4479 Factura: EFB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4479 Factura: EFB5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
06/sep./2021	GP 001215	C04621	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1215	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$18,513.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1215	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$18,513.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1215	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1215	\$18,513.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1215	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1215	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,767.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,629.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00
							104,818.00	104,818.00
06/sep./2021	OC 003838	P15698	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$67,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$67,860.00
							67,860.00	67,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	CO 004480	P15699	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: E6F3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$67,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: E6F3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$67,860.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4480 Factura: E6F3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$67,860.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4480 Factura: E6F3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$67,860.00
06/sep./2021	GC 001256	P15700	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,858.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,634.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,408.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,069.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,331.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,817.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$439.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$805.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$115.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,858.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,634.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GC 001256	P15700	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,408.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$401.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,069.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,331.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,817.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$439.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$805.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$115.00
							243,715.00	243,715.00
06/sep./2021	GD 001262	P15701	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$34,858.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$1,634.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$4,408.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$401.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$9,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$39,331.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$4,817.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$439.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$805.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$115.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$34,858.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$33,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001262	P15701	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$1,634.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$4,408.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$401.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$9,069.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$39,331.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$4,817.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$439.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$805.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$115.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1262	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1262	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1262	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1262	\$9,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1262	\$39,331.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1262	\$4,817.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$34,858.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1262	\$1,634.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1262	\$4,408.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1262	\$401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1262	\$439.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1262	\$805.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1262	\$115.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$439.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$805.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001262	P15701	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1262	\$0.00	\$1,634.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1262	\$0.00	\$4,408.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1262	\$0.00	\$401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$0.00	\$34,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1262	\$0.00	\$9,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1262	\$0.00	\$39,331.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1262	\$0.00	\$4,817.00
							487,430.00	487,430.00
06/sep./2021	OC 003839	P15702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$35,583.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$35,583.00
06/sep./2021	CO 004481	P15703	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: 184B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$35,583.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: 184B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$35,583.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4481 Factura: 184B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$35,583.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4481 Factura: 184B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$35,583.00
							71,166.00	71,166.00
06/sep./2021	GE 001219	P15704	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1219	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1219	\$61,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GE 001219	P15704	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1219	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$34,858.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1219	\$1,634.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1219	\$4,408.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1219	\$401.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$9,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$39,331.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$4,817.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$439.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$805.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$115.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$34,858.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$1,634.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$4,408.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$401.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$9,069.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$39,331.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$4,817.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$439.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$805.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							243,715.00	243,715.00
06/sep./2021	GP 001216	C04622	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1216	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1216	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1216	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$34,858.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1216	\$1,634.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1216	\$4,408.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1216	\$401.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$9,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$39,331.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$4,817.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$439.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$805.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$115.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$34,858.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$1,634.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$4,408.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$401.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$9,069.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$39,331.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$4,817.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$439.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GP 001216	C04622	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$805.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$115.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1216	\$102,885.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1216	\$1,359.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1216	\$6,443.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1216	\$79,811.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1216	\$53,217.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1216	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,935.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,664.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,542.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,963.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,288.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,243.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,044.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$46,894.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$56,296.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,507.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,938.00
							487,435.00	487,435.00
06/sep./2021	OC 003840	P15705	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,350.00
							3,350.00	3,350.00
06/sep./2021	CO 004482	P15706	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: EC16, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: EC16, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4482 Factura: EC16, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4482 Factura: EC16, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,700.00	6,700.00
06/sep./2021	GC 001257	P15707	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,586.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,586.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,450.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							58,097.00	58,097.00
06/sep./2021	GD 001263	P15708	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$40,586.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1263	\$11,428.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1263	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$3,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$40,586.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$11,428.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$3,450.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1263	\$40,586.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1263	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1263	\$3,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1263	\$11,428.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1263	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$40,586.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1263	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001263	P15708	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1263	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1263	\$0.00	\$3,450.00
							116,194.00	116,194.00
06/sep./2021	GE 001220	P15709	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1220	\$40,586.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1220	\$11,428.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1220	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1220	\$3,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1220	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$40,586.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$11,428.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$3,450.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$2,377.00
							58,097.00	58,097.00
06/sep./2021	GP 001217	C04623	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1217	\$40,586.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1217	\$11,428.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1217	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1217	\$3,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1217	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$40,586.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$11,428.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$3,450.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1217	\$42,963.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1217	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1217	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1217	\$3,450.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1217	\$0.00	\$1,124.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GC 001258	P15714	Gasto Comprometido	8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$590.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,473.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,317.00
							179,931.00	179,931.00
06/sep./2021	GD 001264	P15715	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$630.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$1,134.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$31,766.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$1,008.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$590.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$62,473.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$23,317.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$630.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$1,134.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$31,766.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$1,008.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$590.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$62,473.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$8,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001264	P15715	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$23,317.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$31,766.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$62,473.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1264	\$23,317.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$630.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$1,134.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$1,008.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$590.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$31,766.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$62,473.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$0.00	\$630.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$0.00	\$1,134.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$0.00	\$1,008.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1264	\$0.00	\$590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1264	\$0.00	\$23,317.00
							359,862.00	359,862.00
06/sep./2021	GE 001221	P15716	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$630.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$15,569.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GE 001221	P15716	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$1,134.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$31,766.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$1,008.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$590.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$62,473.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1221	\$23,317.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$630.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$1,134.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$31,766.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$1,008.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$590.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$62,473.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$23,317.00
							179,931.00	179,931.00
06/sep./2021	GP 001218	C04624	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$630.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$1,134.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$31,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GP 001218	C04624	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$1,008.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$590.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$62,473.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1218	\$23,317.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$630.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$1,134.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$31,766.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$1,008.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$590.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$62,473.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$23,317.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1218	\$131,241.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1218	\$3,362.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1218	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1218	\$23,317.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1218	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,414.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,559.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$83,221.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,321.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,493.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,251.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							359,862.00	359,862.00
06/sep./2021	OC 003845	P15721	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00
						GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/sep./2021	CO 004487	P15722	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2614 2112-1-000790	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4487 Factura: 2D81, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00
						GD Compra : 4487 Factura: 2D81, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00
						GD Compra : 4487 Factura: 2D81, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00
						GD Compra : 4487 Factura: 2D81, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
06/sep./2021	OC 003847	P15725	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$29,232.00	\$0.00
						GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
06/sep./2021	CO 004489	P15726	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4489 Factura: C821, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$29,232.00	\$0.00
						GD Compra : 4489 Factura: C821, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,232.00
						GD Compra : 4489 Factura: C821, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$29,232.00	\$0.00
						GD Compra : 4489 Factura: C821, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
06/sep./2021	OC 003848	P15727	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$18,096.00	\$0.00
						GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
06/sep./2021	CO 004490	P15728	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4490 Factura: 3FE0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$18,096.00	\$0.00
						GD Compra : 4490 Factura: 3FE0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$18,096.00
						GD Compra : 4490 Factura: 3FE0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$18,096.00	\$0.00
						GD Compra : 4490 Factura: 3FE0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$18,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,192.00	36,192.00
06/sep./2021	OC 003849	P15729	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$41,992.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$41,992.00
							41,992.00	41,992.00
06/sep./2021	CO 004491	P15730	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: B65E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$41,992.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: B65E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$41,992.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4491 Factura: B65E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$41,992.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4491 Factura: B65E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$41,992.00
							83,984.00	83,984.00
06/sep./2021	OC 003850	P15731	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/sep./2021	CO 004492	P15732	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 3309, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 3309, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4492 Factura: 3309, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4492 Factura: 3309, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/sep./2021	000000	C04643		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$45,055.70	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	\$0.00	\$45,055.70
							45,055.70	45,055.70
06/sep./2021	GC 001285	P15895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,354.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,354.00
							34,354.00	34,354.00
06/sep./2021	GD 001287	P15896	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1287	\$34,354.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$34,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	GD 001287	P15896	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1287	\$34,354.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1287	\$0.00	\$34,354.00
							68,708.00	68,708.00
06/sep./2021	GE 001242	P15897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1242	\$34,354.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00	\$34,354.00
							34,354.00	34,354.00
06/sep./2021	GP 001239	C04660	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$34,354.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$34,354.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1239	\$34,354.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1239	\$0.00	\$34,354.00
							68,708.00	68,708.00
06/sep./2021	AD 000059	C04690	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.20
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.20	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.20	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.20
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.20	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.20
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.20	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.20
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.20	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.20
							879,091.00	879,091.00
06/sep./2021	PA 002344	C04691	Pago	8270-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2344	\$1,705,736.05	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2344	\$0.00	\$1,705,736.05
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2344	\$1,705,736.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 2344	\$0.00	\$1,705,736.05
							3,411,472.10	3,411,472.10
06/sep./2021	000000	E00207		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 37	\$582,934.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 37	\$0.00	\$582,934.00
							582,934.00	582,934.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	C04692		8270-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL RCV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, DERIVADO DEL CONVENIO PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS CON EL IMSS	\$1,431,787.55	\$0.00
				8270-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL RCV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, DERIVADO DEL CONVENIO PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS CON EL IMSS	\$1,768,657.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE CUOTAS AL RCV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, DERIVADO DEL CONVENIO PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS CON EL IMSS	\$0.00	\$3,200,444.60
				8240-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431,787.55	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,768,657.05	\$0.00
				8220-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431,787.55
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,657.05
				8250-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431,787.55	\$0.00
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,768,657.05	\$0.00
				8240-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431,787.55
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,657.05
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,431,787.55	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,768,657.05	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431,787.55
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,657.05
				8260-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431,787.55	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,768,657.05	\$0.00
				8250-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431,787.55
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,657.05
				8260-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431,787.55
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,657.05
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,431,787.55	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,768,657.05	\$0.00
							19,202,667.60	19,202,667.60
07/sep./2021	000000	I00595		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$371.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,336.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,532.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,601.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$172,075.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,615.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$86,481.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,157.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,060.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,780.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,041.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.42
					PONIENTE			
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,169.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
					DESMEMBRACIÓN			
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
					MPIO DE AVES DE CORRAL			
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
					FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA			
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
					COMERCIO ESTABLECIDO			
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,344.80
					MEDIO AMBIENTE			
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,582.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,357.00
					URBANO)			
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
					SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL			
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
					COMUNITARIO			
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
					SANIDAD			
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,145.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
					COMERCIO ESTABLECIDO			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215,016.25
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,710.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,748.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.80
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,712.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,076.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,238.82
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,780.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.42	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,169.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,344.80	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,582.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$29,357.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,145.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$215,016.25	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$86.80	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$266.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,712.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,076.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,780.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.42
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.80
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,357.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,145.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,016.25
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,710.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,712.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,344.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,582.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,712.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$215,016.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$618.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,712.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,016.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.42
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,780.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.42	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,169.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,344.80	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,582.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$29,357.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$215,016.25	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$86.80	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$266.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,712.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,076.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,780.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.42
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.80
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,357.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,145.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100595		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,016.25
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,710.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.80
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,712.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							1,478,599.06	1,478,599.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 003821	P15595	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,863.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,863.00
						1,863.00	1,863.00	
07/sep./2021	CO 004462	P15596	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 1088, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,863.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 1088, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,863.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 4462 Factura: 1088, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,863.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4462 Factura: 1088, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,863.00
						3,726.00	3,726.00	
07/sep./2021	OC 003835	P15689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,830.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,830.00
						7,830.00	7,830.00	
07/sep./2021	CO 004477	P15690	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,830.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,830.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,830.00
						15,660.00	15,660.00	
07/sep./2021	OC 003851	P15733	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$97,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$97,440.00
						97,440.00	97,440.00	
07/sep./2021	CO 004493	P15734	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 4F6B, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 4F6B, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$97,440.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4493 Factura: 4F6B, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 4493 Factura: 4F6B, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$97,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,880.00	194,880.00
07/sep./2021	OC 003852	P15735	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$59,612.46	\$0.00
				8220-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$59,612.46
							59,612.46	59,612.46
07/sep./2021	CO 004494	P15736	Compra	8250-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 0C84, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$59,612.46	\$0.00
				8240-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 0C84, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$59,612.46
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4494 Factura: 0C84, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$59,612.46	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4494 Factura: 0C84, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$59,612.46
							119,224.92	119,224.92
07/sep./2021	OC 003853	P15737	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,792.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,792.71
							1,792.71	1,792.71
07/sep./2021	CO 004495	P15738	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: 9FB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,792.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: 9FB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,792.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4495 Factura: 9FB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,792.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4495 Factura: 9FB1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,792.71
							3,585.42	3,585.42
07/sep./2021	OC 003854	P15739	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,966.26	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,966.26
							1,966.26	1,966.26
07/sep./2021	CO 004496	P15740	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: B9B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,966.26	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: B9B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,966.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 004496	P15740	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4496 Factura: B9B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,966.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4496 Factura: B9B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,966.26
						3,932.52	3,932.52	
07/sep./2021	OC 003855	P15741	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,978.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,978.22
						4,978.22	4,978.22	
07/sep./2021	CO 004497	P15742	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: 7EE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,978.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: 7EE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,978.22
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4497 Factura: 7EE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,978.22	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4497 Factura: 7EE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,978.22
						9,956.44	9,956.44	
07/sep./2021	OC 003856	P15743	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,282.03	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,282.03
						3,282.03	3,282.03	
07/sep./2021	CO 004498	P15744	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 7FFA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,282.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 7FFA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,282.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4498 Factura: 7FFA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,282.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4498 Factura: 7FFA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,282.03
		6,564.06	6,564.06					
07/sep./2021	000000	100596		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,519.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,909.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,909.97	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1.67	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,327.19
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,301.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100596		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$3,998.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$21,001.03
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$508.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$4,654.67
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$3.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,327.19	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$545.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,301.59	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,998.44	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,001.03	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$508.95	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,654.67	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,327.19
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,998.44
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,001.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.67
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,998.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,327.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$545.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,001.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$508.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,654.67	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,998.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,327.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,001.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,327.19	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$545.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100596		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,301.59	\$0.00
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,998.44	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,001.03	\$0.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$508.95	\$0.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,654.67	\$0.00	
			8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,327.19	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.32	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.59	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,998.44	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,001.03	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.95	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.67	
			8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.67	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.67	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.67	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.67	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.67	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.67	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.67	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.67	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.67	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.67	\$0.00	
07/sep./2021	CO 004477	P15859	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$7,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$7,830.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$7,830.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 4477 Factura: F6CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$7,830.00
							-15,660.00	-15,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 004535	P15860	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: F6CE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: F6CE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,830.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4535 Factura: F6CE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,830.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4535 Factura: F6CE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
07/sep./2021	GC 001286	P15898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,841.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,841.00
07/sep./2021	GD 001288	P15899	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1288	\$33,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$33,841.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1288	\$33,841.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1288	\$0.00	\$33,841.00
07/sep./2021	GE 001243	P15900	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$33,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$33,841.00
07/sep./2021	GP 001240	C04661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$33,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$33,841.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1240	\$33,841.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1240	\$0.00	\$33,841.00
							67,682.00	67,682.00
07/sep./2021	GC 001287	P15901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,140.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,140.00
							20,140.00	20,140.00
07/sep./2021	GD 001289	P15902	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1289	\$20,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$20,140.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1289	\$20,140.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1289	\$0.00	\$20,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,280.00	40,280.00
07/sep./2021	GE 001244	P15903	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1244	\$20,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$20,140.00
							20,140.00	20,140.00
07/sep./2021	GP 001241	C04662	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$20,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$20,140.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1241	\$20,140.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1241	\$0.00	\$20,140.00
							40,280.00	40,280.00
07/sep./2021	OC 003896	P15927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
07/sep./2021	CO 004544	P15929	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 60FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 60FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4544 Factura: 60FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4544 Factura: 60FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
07/sep./2021	OC 003897	P15932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,865.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,865.93
							3,865.93	3,865.93
07/sep./2021	CO 004548	P15938	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 14C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,865.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 14C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,865.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4548 Factura: 14C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,865.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4548 Factura: 14C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,865.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,731.86	7,731.86
07/sep./2021	OC 003898	P15939	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,045.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,045.00
							6,045.00	6,045.00
07/sep./2021	CO 004549	P15940	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: 8E94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,045.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: 8E94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,045.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4549 Factura: 8E94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,045.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4549 Factura: 8E94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,045.00
							12,090.00	12,090.00
07/sep./2021	000000	E00208		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37	\$191,208.19	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37	\$0.00	\$191,208.19
							191,208.19	191,208.19
07/sep./2021	OC 003899	P15941	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,221.37	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,221.37
							10,221.37	10,221.37
07/sep./2021	CO 004550	P15942	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: E42E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,221.37	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: E42E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,221.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4550 Factura: E42E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,221.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4550 Factura: E42E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,221.37
							20,442.74	20,442.74
07/sep./2021	OC 003900	P15943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,802.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 003900	P15943	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,802.26
							1,802.26	1,802.26
07/sep./2021	CO 004551	P15944	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 36E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,802.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 36E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,802.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4551 Factura: 36E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,802.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4551 Factura: 36E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,802.26
							3,604.52	3,604.52
07/sep./2021	OC 003901	P15945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$571.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$571.01
							571.01	571.01
07/sep./2021	CO 004552	P15946	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 0633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 0633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4552 Factura: 0633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4552 Factura: 0633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.01
							1,142.02	1,142.02
07/sep./2021	OC 003902	P15947	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,067.16	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,067.16
							2,067.16	2,067.16
07/sep./2021	CO 004553	P15948	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: BF2B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,067.16	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: BF2B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,067.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4553 Factura: BF2B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,067.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4553 Factura: BF2B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,067.16
							4,134.32	4,134.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 003903	P15949	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,762.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,762.00
							4,762.00	4,762.00
07/sep./2021	CO 004554	P15950	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 3A8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,762.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 3A8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,762.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4554 Factura: 3A8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,762.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4554 Factura: 3A8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,762.00
							9,524.00	9,524.00
07/sep./2021	OC 003904	P15951	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,593.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,593.90
							5,593.90	5,593.90
07/sep./2021	CO 004555	P15952	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 12A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,593.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 12A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,593.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4555 Factura: 12A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,593.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4555 Factura: 12A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,593.90
							11,187.80	11,187.80
07/sep./2021	OC 003905	P15953	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
07/sep./2021	CO 004556	P15954	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 3A19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 3A19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4556 Factura: 3A19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4556 Factura: 3A19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
07/sep./2021	OC 003906	P15955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,148.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,148.25
							1,148.25	1,148.25
07/sep./2021	CO 004557	P15956	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: 38C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: 38C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4557 Factura: 38C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,148.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4557 Factura: 38C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,148.25
							2,296.50	2,296.50
07/sep./2021	OC 003907	P15957	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,273.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,273.19
							3,273.19	3,273.19
07/sep./2021	CO 004558	P15958	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 29BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,273.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 29BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,273.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4558 Factura: 29BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,273.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4558 Factura: 29BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,273.19
							6,546.38	6,546.38
07/sep./2021	OC 003908	P15959	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
07/sep./2021	CO 004559	P15960	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: 4C60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: 4C60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 004559	P15960	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4559 Factura: 4C60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4559 Factura: 4C60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
07/sep./2021	OC 003909	P15961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
07/sep./2021	CO 004560	P15962	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4560 Factura: 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4560 Factura: 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
07/sep./2021	OC 003910	P15963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
07/sep./2021	CO 004561	P15964	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: A3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: A3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4561 Factura: A3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4561 Factura: A3EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
07/sep./2021	OC 003911	P15965	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$82,004.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$82,004.88
							82,004.88	82,004.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 004562	P15966	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: E408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$82,004.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: E408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,004.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4562 Factura: E408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$82,004.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4562 Factura: E408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,004.88
							164,009.76	164,009.76
07/sep./2021	OC 003912	P15967	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
07/sep./2021	CO 004563	P15968	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 8CE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 8CE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4563 Factura: 8CE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4563 Factura: 8CE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
07/sep./2021	OC 003913	P15969	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,509.67	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,509.67
							32,509.67	32,509.67
07/sep./2021	CO 004565	P15970	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: 150D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,509.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: 150D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,509.67
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4565 Factura: 150D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,509.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4565 Factura: 150D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,509.67
							65,019.34	65,019.34
07/sep./2021	OC 003914	P15971	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,860.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,860.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,860.54	3,860.54
07/sep./2021	CO 004567	P15972	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: A78D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,860.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: A78D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,860.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4567 Factura: A78D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,860.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4567 Factura: A78D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,860.54
							7,721.08	7,721.08
07/sep./2021	OC 003915	P15973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,666.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,666.89
							1,666.89	1,666.89
07/sep./2021	CO 004568	P15974	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: B661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,666.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: B661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,666.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4568 Factura: B661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,666.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4568 Factura: B661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,666.89
							3,333.78	3,333.78
07/sep./2021	OC 003916	P15975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,398.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,398.96
							1,398.96	1,398.96
07/sep./2021	CO 004569	P15976	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 01CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 01CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4569 Factura: 01CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4569 Factura: 01CA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.96
							2,797.92	2,797.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 003917	P15977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,696.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,696.24
						4,696.24	4,696.24	
07/sep./2021	CO 004570	P15978	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: 5D68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,696.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: 5D68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,696.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4570 Factura: 5D68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,696.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4570 Factura: 5D68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,696.24
						9,392.48	9,392.48	
07/sep./2021	OC 003918	P15982	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,600.69	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,680.14	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,356.98	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,600.69
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,680.14
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,356.98
						61,637.81	61,637.81	
07/sep./2021	CO 004571	P15983	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,600.69	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,680.14	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,356.98	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,600.69
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,680.14
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,356.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,637.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4571 Factura: F7198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,637.81
		123,275.62	123,275.62					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 003919	P15984	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,461.60
						1,461.60	1,461.60	
07/sep./2021	CO 004573	P15985	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: B980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: B980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4573 Factura: B980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4573 Factura: B980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
						2,923.20	2,923.20	
07/sep./2021	OC 003920	P15986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
07/sep./2021	CO 004574	P15987	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: C623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: C623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4574 Factura: C623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4574 Factura: C623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
						2,505.60	2,505.60	
07/sep./2021	OC 003921	P15988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,192.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,192.40
						2,192.40	2,192.40	
07/sep./2021	CO 004575	P15989	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: CAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: CAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4575 Factura: CAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4575 Factura: CAF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,384.80	4,384.80
07/sep./2021	OC 003922	P15990	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
07/sep./2021	CO 004576	P15991	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: 0EE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: 0EE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4576 Factura: 0EE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4576 Factura: 0EE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
07/sep./2021	OC 003923	P15992	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,497.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,497.50
							2,497.50	2,497.50
07/sep./2021	CO 004577	P15993	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: a2c8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,497.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: a2c8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,497.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4577 Factura: a2c8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,497.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4577 Factura: a2c8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,497.50
							4,995.00	4,995.00
07/sep./2021	OC 003924	P15994	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,138.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,138.15
							8,138.15	8,138.15
07/sep./2021	CO 004578	P15995	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: 8144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,138.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: 8144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,138.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 004578	P15995	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4578 Factura: 8144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,138.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4578 Factura: 8144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,138.15
							16,276.30	16,276.30
07/sep./2021	OC 003925	P15996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,929.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,929.59
							5,929.59	5,929.59
07/sep./2021	CO 004579	P15997	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 43CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,929.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 43CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,929.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4579 Factura: 43CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,929.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4579 Factura: 43CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,929.59
							11,859.18	11,859.18
07/sep./2021	OC 003926	P15998	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,157.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,157.23
							9,157.23	9,157.23
07/sep./2021	CO 004580	P15999	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,157.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,157.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4580 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,157.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4580 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,157.23
							18,314.46	18,314.46
07/sep./2021	OC 003927	P16000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.41
							835.41	835.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 004581	P16001	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,157.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,157.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,157.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,157.23
							18,314.46	18,314.46
07/sep./2021	CO 004581	P16002	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,157.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,157.23
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,157.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 43A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,157.23
							-18,314.46	-18,314.46
07/sep./2021	CO 004582	P16003	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 196F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 196F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4582 Factura: 196F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4582 Factura: 196F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.41
							1,670.82	1,670.82
07/sep./2021	OC 003928	P16004	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$63,718.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$63,718.26
							63,718.26	63,718.26
07/sep./2021	CO 004583	P16005	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: BD16, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,718.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: BD16, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,718.26
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4583 Factura: BD16, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,718.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4583 Factura: BD16, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,718.26
							127,436.52	127,436.52
07/sep./2021	OC 003929	P16006	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,100.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 003929	P16006	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,100.06
							3,100.06	3,100.06
07/sep./2021	CO 004584	P16007	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 89D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.06	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 89D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4584 Factura: 89D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4584 Factura: 89D7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.06
							6,200.12	6,200.12
07/sep./2021	OC 003930	P16008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
07/sep./2021	CO 004585	P16009	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: 0740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: 0740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4585 Factura: 0740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4585 Factura: 0740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
07/sep./2021	OC 003931	P16010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$981.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$981.36
							981.36	981.36
07/sep./2021	CO 004586	P16011	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: 6333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$981.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: 6333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$981.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4586 Factura: 6333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$981.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4586 Factura: 6333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$981.36
							1,962.72	1,962.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001176	C04537	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$11,020.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1176	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1176	\$0.00	\$11,020.00
08/sep./2021	GP 001178	C04539	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1178	\$8,468.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$8,468.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1178	\$8,468.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1178	\$0.00	\$8,468.00
08/sep./2021	GC 001227	P15512	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
08/sep./2021	GD 001222	P15513	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1222	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1222	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1222	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1222	\$0.00	\$2,000.00
08/sep./2021	GE 001194	P15514	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1194	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$2,000.00
08/sep./2021	GP 001191	C04575	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1191	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1191	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1191	\$0.00	\$2,000.00
08/sep./2021	PP 003595	P15524	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3595	\$14,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PP 003595	P15524	Programacion de Pago	8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3595	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
08/sep./2021	PA 002315	C04576	Pago	8270-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2315	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2315	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001441	VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2315	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2315	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
08/sep./2021	GC 001239	P15571	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
08/sep./2021	GD 001231	P15572	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1231	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1231	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1231	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1231	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1231	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1231	\$0.00	\$1,985.00
							40,888.00	40,888.00
08/sep./2021	GE 001203	P15573	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1203	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1203	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1203	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1203	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001200	C04585	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1200	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1200	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$1,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1200	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1200	\$1,985.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1200	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
							40,888.00	40,888.00
08/sep./2021	GE 001204	P15576	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1204	\$5,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1204	\$0.00	\$5,386.00
							5,386.00	5,386.00
08/sep./2021	GP 001201	C04586	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1201	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1201	\$0.00	\$5,386.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1201	\$5,386.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1201	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$514.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							10,772.00	10,772.00
08/sep./2021	GC 001241	P15577	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,827.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$53,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,827.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$53,680.00
							356,507.00	356,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001233	P15578	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1233	\$302,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1233	\$53,680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1233	\$0.00	\$302,827.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1233	\$0.00	\$53,680.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1233	\$302,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1233	\$53,680.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1233	\$0.00	\$302,827.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1233	\$0.00	\$53,680.00
							713,014.00	713,014.00
08/sep./2021	GE 001205	P15579	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1205	\$302,827.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1205	\$53,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$302,827.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$53,680.00
							356,507.00	356,507.00
08/sep./2021	GP 001202	C04587	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1202	\$302,827.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1202	\$53,680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1202	\$0.00	\$302,827.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1202	\$0.00	\$53,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1202	\$302,827.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1202	\$53,680.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1202	\$0.00	\$98,991.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$160,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$47,926.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,315.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,322.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,673.00
							713,014.00	713,014.00
08/sep./2021	GC 001242	P15580	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$188,755.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$167,271.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$28,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GC 001242	P15580	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$188,755.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$167,271.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$28,129.00
							384,155.00	384,155.00
08/sep./2021	GD 001234	P15581	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1234	\$188,755.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1234	\$167,271.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1234	\$28,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1234	\$0.00	\$188,755.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1234	\$0.00	\$167,271.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1234	\$0.00	\$28,129.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1234	\$188,755.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1234	\$28,129.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1234	\$167,271.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1234	\$0.00	\$188,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1234	\$0.00	\$167,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1234	\$0.00	\$28,129.00
							768,310.00	768,310.00
08/sep./2021	GE 001206	P15582	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1206	\$188,755.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1206	\$167,271.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1206	\$28,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$188,755.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$167,271.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$28,129.00
08/sep./2021	GP 001203	C04588	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1203	\$188,755.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$167,271.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1203	\$28,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$188,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001203	C04588	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$167,271.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$28,129.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1203	\$188,755.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1203	\$167,271.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1203	\$28,129.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1203	\$0.00	\$6,298.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,839.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$46,177.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$72,847.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$160,802.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,451.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,467.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,656.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,301.90
							768,310.00	768,310.00
08/sep./2021	GC 001259	P15789	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,423.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00
							29,546.00	29,546.00
08/sep./2021	GD 001265	P15794	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1265	\$15,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1265	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1265	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$15,423.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$10,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001265	P15794	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$3,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1265	\$15,423.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1265	\$10,623.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1265	\$3,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1265	\$0.00	\$15,423.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1265	\$0.00	\$10,623.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1265	\$0.00	\$3,500.00
							59,092.00	59,092.00
08/sep./2021	GE 001222	P15796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1222	\$15,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1222	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1222	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$15,423.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$3,500.00
							29,546.00	29,546.00
08/sep./2021	GP 001219	C04625	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1219	\$15,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1219	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1219	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$15,423.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$3,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1219	\$15,423.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1219	\$10,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001219	C04625	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1219	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,519.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$701.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,134.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,483.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$137.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,100.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1219	\$0.00	\$3,929.00
							59,092.00	59,092.00
08/sep./2021	GC 001260	P15812	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,145.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,179.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$80,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,145.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,179.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$80,500.00
							420,824.00	420,824.00
08/sep./2021	GD 001266	P15815	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1266	\$240,145.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1266	\$100,179.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1266	\$80,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$240,145.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001266	P15815	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$100,179.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$80,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1266	\$240,145.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1266	\$100,179.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1266	\$80,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1266	\$0.00	\$240,145.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1266	\$0.00	\$100,179.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1266	\$0.00	\$80,500.00
							841,648.00	841,648.00
08/sep./2021	GE 001223	P15818	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1223	\$240,145.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$100,179.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1223	\$80,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$240,145.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$100,179.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$80,500.00
08/sep./2021	GP 001220	C04626	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1220	\$240,145.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1220	\$100,179.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1220	\$80,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$240,145.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$100,179.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$80,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1220	\$240,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001220	C04626	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1220	\$100,179.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1220	\$80,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1220	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,381.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$37,701.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$97,499.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$211,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,534.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,066.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,293.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,473.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$100.00	\$0.00
							841,748.00	841,748.00
08/sep./2021	GC 001261	P15823	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$405,577.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$157,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$63,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$405,577.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$157,546.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,270.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$63,000.00
							633,393.00	633,393.00
08/sep./2021	GD 001267	P15824	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1267	\$405,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1267	\$157,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$7,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001267	P15824	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1267	\$63,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$405,577.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$157,546.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$7,270.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$63,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1267	\$405,577.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1267	\$7,270.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1267	\$157,546.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1267	\$63,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1267	\$0.00	\$405,577.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1267	\$0.00	\$157,546.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1267	\$0.00	\$7,270.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1267	\$0.00	\$63,000.00
							1,266,786.00	1,266,786.00
08/sep./2021	GE 001224	P15825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1224	\$405,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1224	\$157,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1224	\$7,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1224	\$63,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$405,577.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$157,546.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$7,270.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$63,000.00
08/sep./2021	GP 001221	C04627	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1221	\$405,577.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001221	C04627	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1221	\$157,546.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1221	\$7,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1221	\$63,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$405,577.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$157,546.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$7,270.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$63,000.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1221	\$0.00	\$17,352.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,505.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$149,772.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$266,787.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,740.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,903.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,671.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,385.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1221	\$405,577.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1221	\$157,546.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1221	\$7,270.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1221	\$63,000.00	\$0.00
							1,266,838.00	1,266,838.00
08/sep./2021	GC 001262	P15826	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GC 001262	P15826	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00
							58,267.00	58,267.00
08/sep./2021	GD 001268	P15827	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1268	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1268	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1268	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1268	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1268	\$18,771.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1268	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1268	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1268	\$0.00	\$1,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1268	\$0.00	\$5,600.00
08/sep./2021	GE 001225	P15828	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1225	\$32,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GE 001225	P15828	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1225	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1225	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$1,595.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$5,600.00
							58,267.00	58,267.00
08/sep./2021	GP 001222	C04628	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1222	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1222	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1222	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1222	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1222	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1222	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1222	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1222	\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1222	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,867.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,967.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1222	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1222	\$18,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001222	C04628	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1222	\$1,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1222	\$5,600.00	\$0.00
							116,534.00	116,534.00
08/sep./2021	GC 001263	P15829	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$28,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$28,000.00
							213,974.00	213,974.00
08/sep./2021	GD 001269	P15830	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$33,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001269	P15830	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$2,157.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1269	\$28,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$2,157.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$921.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$28,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1269	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1269	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1269	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1269	\$2,157.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1269	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$11,615.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1269	\$28,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$20,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1269	\$0.00	\$2,157.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001269	P15830	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1269	\$0.00	\$921.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1269	\$0.00	\$28,000.00
						427,948.00	427,948.00	
08/sep./2021	GE 001226	P15831	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$921.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1226	\$28,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$2,157.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$921.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$28,000.00
						213,974.00	213,974.00	
				08/sep./2021	GP 001223	C04629	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1223	\$61,695.00					\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1223	\$20,446.00					\$0.00
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1223	\$35,058.00					\$0.00
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1223	\$33,338.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001223	C04629	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1223	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1223	\$2,157.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1223	\$921.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1223	\$28,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$2,157.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$921.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$28,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1223	\$102,885.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1223	\$80,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1223	\$3,078.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1223	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1223	\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,361.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,035.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,523.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,985.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,360.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,236.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,995.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$56,618.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,255.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,348.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001223	C04629	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,131.00
							427,948.00	427,948.00
08/sep./2021	GC 001264	P15832	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,814.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,393.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,814.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,393.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00
08/sep./2021	GD 001270	P15833	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$40,814.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1270	\$11,428.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$3,393.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1270	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$40,814.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$3,393.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1270	\$40,814.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1270	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1270	\$3,393.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001270	P15833	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1270	\$11,428.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1270	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$40,814.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$2,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1270	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1270	\$0.00	\$3,393.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1270	\$0.00	\$5,600.00
							127,224.00	127,224.00
08/sep./2021	GE 001227	P15834	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1227	\$40,814.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1227	\$11,428.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1227	\$3,393.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1227	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1227	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$40,814.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$3,393.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$2,377.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$5,600.00
							63,612.00	63,612.00
08/sep./2021	GP 001224	C04630	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1224	\$40,814.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1224	\$11,428.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1224	\$3,393.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1224	\$2,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1224	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1224	\$0.00	\$40,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001224	C04630	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1224	\$0.00	\$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1224	\$0.00	\$3,393.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1224	\$0.00	\$2,377.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1224	\$0.00	\$5,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1224	\$43,191.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1224	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1224	\$3,393.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1224	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1224	\$0.00	\$1,124.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,575.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,038.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,982.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,649.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,541.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$764.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,182.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$316.00
							127,224.00	127,224.00
08/sep./2021	GC 001265	P15835	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,766.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,473.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2021	GC 001265	P15835	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,766.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,473.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,711.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,900.00				
							192,863.00	192,863.00				
08/sep./2021	GD 001271	P15836	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$9,948.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$15,569.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$8,183.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$31,766.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$5,531.00	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$11,485.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$62,473.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$8,297.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1271	\$6,711.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1271	\$32,900.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$9,948.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$15,569.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$8,183.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$31,766.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$5,531.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$11,485.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$62,473.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$8,297.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$6,711.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001271	P15836	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$32,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$31,766.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$62,473.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1271	\$6,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1271	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1271	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1271	\$8,297.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1271	\$32,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$31,766.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$62,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1271	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1271	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1271	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1271	\$0.00	\$6,711.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1271	\$0.00	\$32,900.00
							385,726.00	385,726.00
08/sep./2021	GE 001228	P15837	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$31,766.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$62,473.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$8,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GE 001228	P15837	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1228	\$6,711.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1228	\$32,900.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$31,766.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$62,473.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$6,711.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$32,900.00
							192,863.00	192,863.00
08/sep./2021	GP 001225	C04631	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$31,766.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$62,473.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1225	\$6,711.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1225	\$32,900.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$31,766.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$11,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GP 001225	C04631	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$62,473.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$6,711.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$32,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1225	\$131,241.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1225	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1225	\$6,711.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1225	\$32,900.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1225	\$0.00	\$5,512.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,884.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,386.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$96,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,642.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,441.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,251.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
							385,726.00	385,726.00
08/sep./2021	000000	100597		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$599.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,391.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,194.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,131.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,786.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,002.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,013.94	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$60.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,655.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,337.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,250.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,887.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,070.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,052.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,048.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,322.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$835.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,645.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,018.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,075.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.77
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,099.65
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,175.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,415.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,885.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,322.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,000.90	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,632.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,018.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,075.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,964.80	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,099.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,415.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,099.65
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,175.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,415.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,018.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,415.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,075.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,099.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,322.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,415.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,099.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,322.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,000.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,632.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,018.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,075.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,964.80	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,099.65	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,415.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100597		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,099.65
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,175.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,415.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	I00597		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
						935,992.14	935,992.14	
08/sep./2021	000000	C04644		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 38	\$33,538.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,538.02
						33,538.02	33,538.02	
08/sep./2021	000000	C04645		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 38	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
						991.90	991.90	
08/sep./2021	000000	C04646		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 38	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
						73.08	73.08	
08/sep./2021	000000	C04647		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 37	\$34,416.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,416.02
						34,416.02	34,416.02	
08/sep./2021	000000	I00598		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,353.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,283.22	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,902.43
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,347.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,577.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,867.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,102.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,202.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,902.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,635.62	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,347.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,577.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,867.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100598		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,102.92	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,202.90	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,902.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,867.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,577.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,902.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,635.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,867.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,102.92	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,347.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,202.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,902.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,867.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,902.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,635.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,347.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,577.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,867.27	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,102.92	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,202.90	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,902.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,867.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							242,545.36	242,545.36
08/sep./2021	000000	C04648		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 37	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
08/sep./2021	000000	C04649		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 37	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
08/sep./2021	GC 001288	P15904	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$859.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,095.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$22,744.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$859.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,095.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$455.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$22,744.00
							34,153.00	34,153.00
08/sep./2021	GD 001290	P15905	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1290	\$859.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1290	\$10,095.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1290	\$455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1290	\$22,744.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$859.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$10,095.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$455.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$22,744.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1290	\$859.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1290	\$10,095.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1290	\$455.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1290	\$22,744.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1290	\$0.00	\$455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GD 001290	P15905	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1290	\$0.00	\$10,095.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1290	\$0.00	\$859.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1290	\$0.00	\$22,744.00
							68,306.00	68,306.00
08/sep./2021	GE 001245	P15906	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$859.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$10,095.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1245	\$22,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$859.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$10,095.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$455.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$22,744.00
							34,153.00	34,153.00
08/sep./2021	GP 001242	C04663	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$859.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1242	\$10,095.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$22,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$859.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$10,095.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$455.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$22,744.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1242	\$455.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1242	\$10,095.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1242	\$859.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1242	\$22,744.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1242	\$0.00	\$33,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$625.00
							68,306.00	68,306.00
08/sep./2021	GC 001289	P15907	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$322,287.99	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$322,287.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							322,287.99	322,287.99
08/sep./2021	GD 001291	P15908	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$322,287.99	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$322,287.99
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1291	\$322,287.99	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1291	\$0.00	\$322,287.99
							644,575.98	644,575.98
08/sep./2021	GE 001246	P15909	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1246	\$322,287.99	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$322,287.99
							322,287.99	322,287.99
08/sep./2021	GP 001243	C04669	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$322,287.99	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$322,287.99
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1243	\$322,287.99	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MONICA GALLEGOS LOZANO	\$0.00	\$76,031.60
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1243	\$0.00	\$246,256.39
							644,575.98	644,575.98
08/sep./2021	000000	E00209		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 38	\$562,234.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 38	\$0.00	\$562,234.00
							562,234.00	562,234.00
08/sep./2021	000000	E00210		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38	\$185,644.19	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38	\$0.00	\$185,644.19
							185,644.19	185,644.19
08/sep./2021	000000	C04693		8270-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000402, CORRESPONDIENTE A CUOTAS RCV Y RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 06-2016, PAGO DE PARCIALIDAD 05/12	\$815,877.47	\$0.00
				8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000402, CORRESPONDIENTE A CUOTAS RCV Y RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 06-2016, PAGO DE PARCIALIDAD 05/12	\$753,039.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	C04693		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000402, CORRESPONDIENTE A CUOTAS RCV Y RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 06-2016, PAGO DE PARCIALIDAD 05/12	\$0.00	\$1,568,916.71
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753,039.24	\$0.00
				8240-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815,877.47	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753,039.24
				8220-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815,877.47
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753,039.24	\$0.00
				8250-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815,877.47	\$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753,039.24
				8240-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815,877.47
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$815,877.47	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$753,039.24	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815,877.47
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753,039.24
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753,039.24	\$0.00
				8260-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815,877.47	\$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753,039.24
				8250-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815,877.47
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753,039.24
				8260-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815,877.47
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$815,877.47	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$753,039.24	\$0.00
							9,413,500.26	9,413,500.26
09/sep./2021	GC 001266	P15838	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$104,846.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$104,846.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GC 001266	P15838	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,200.00
							124,596.00	124,596.00
09/sep./2021	GD 001272	P15839	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1272	\$104,846.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1272	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$6,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1272	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$104,846.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$6,979.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$4,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1272	\$104,846.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1272	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1272	\$8,571.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1272	\$4,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1272	\$0.00	\$104,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1272	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1272	\$0.00	\$6,979.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1272	\$0.00	\$4,200.00
							249,192.00	249,192.00
09/sep./2021	GE 001229	P15840	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1229	\$104,846.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1229	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1229	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1229	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1229	\$0.00	\$104,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GE 001229	P15840	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1229	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1229	\$0.00	\$6,979.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1229	\$0.00	\$4,200.00
							124,596.00	124,596.00
09/sep./2021	GP 001226	C04632	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1226	\$104,846.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1226	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1226	\$6,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1226	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1226	\$0.00	\$104,846.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1226	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1226	\$0.00	\$6,979.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1226	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1226	\$104,846.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1226	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1226	\$6,979.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1226	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1226	\$0.00	\$7,240.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,193.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,117.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,663.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,193.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,719.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,149.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001226	C04632	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$598.60
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,419.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$12,582.00
							249,192.00	249,192.00
09/sep./2021	GC 001267	P15841	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
09/sep./2021	GD 001273	P15842	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1273	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1273	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1273	\$0.00	\$427,084.00
09/sep./2021	GE 001230	P15843	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1230	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$427,084.00
09/sep./2021	GP 001227	C04633	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1227	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1227	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1227	\$0.00	\$331,982.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$95,102.00
09/sep./2021	GC 001268	P15844	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,014,444.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,376,882.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$95,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$114,401.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GC 001268	P15844	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,014,444.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,376,882.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$95,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$114,401.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,496.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$696.00
							3,608,119.00	3,608,119.00
09/sep./2021	GD 001274	P15845	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$2,014,444.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1274	\$1,376,882.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1274	\$95,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1274	\$114,401.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1274	\$6,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1274	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$2,014,444.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$1,376,882.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$95,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$114,401.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$6,496.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1274	\$2,014,444.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1274	\$114,401.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1274	\$1,376,882.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1274	\$696.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1274	\$95,200.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1274	\$6,496.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1274	\$0.00	\$2,014,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001274	P15845	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1274	\$0.00	\$696.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1274	\$0.00	\$1,376,882.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1274	\$0.00	\$6,496.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1274	\$0.00	\$114,401.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1274	\$0.00	\$95,200.00
							7,216,238.00	7,216,238.00
09/sep./2021	GE 001231	P15846	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1231	\$2,014,444.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1231	\$1,376,882.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1231	\$95,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1231	\$114,401.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1231	\$6,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1231	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$2,014,444.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$1,376,882.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$95,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$114,401.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$6,496.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$696.00
09/sep./2021	GP 001228	C04634	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1228	\$2,014,444.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$1,376,882.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$95,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1228	\$114,401.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1228	\$6,496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001228	C04634	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1228	\$696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$2,014,444.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$1,376,882.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$95,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$114,401.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$6,496.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$696.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1228	\$2,014,444.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1228	\$696.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1228	\$1,376,882.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1228	\$6,496.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1228	\$114,401.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1228	\$95,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1228	\$0.00	\$90,652.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,096.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$117,478.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$221,247.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$396,534.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$615,821.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,256,993.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$440,163.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,033.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$241,707.69
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,231.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,960.64
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$321.00	\$0.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$200.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001228	C04634	Gasto Pagado	1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$11,000.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$22,781.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$5,541.78
							7,216,559.00	7,216,559.00
09/sep./2021	GC 001269	P15847	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$289,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$292,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$20,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$289,872.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$292,276.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,957.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$20,300.00
							617,405.00	617,405.00
09/sep./2021	GD 001275	P15848	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$289,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1275	\$292,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$14,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1275	\$20,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$289,872.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$292,276.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$14,957.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$20,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1275	\$289,872.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1275	\$14,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1275	\$292,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001275	P15848	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1275	\$20,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$289,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1275	\$0.00	\$292,276.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1275	\$0.00	\$14,957.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1275	\$0.00	\$20,300.00
							1,234,810.00	1,234,810.00
09/sep./2021	GE 001232	P15849	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1232	\$289,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1232	\$292,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1232	\$14,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1232	\$20,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$289,872.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$292,276.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$14,957.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$20,300.00
							617,405.00	617,405.00
09/sep./2021	GP 001229	C04635	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1229	\$289,872.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1229	\$292,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1229	\$14,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1229	\$20,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$289,872.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$292,276.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$14,957.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$20,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001229	C04635	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1229	\$289,872.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1229	\$292,276.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1229	\$14,957.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1229	\$20,300.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1229	\$0.00	\$13,850.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,948.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,430.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,115.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$141,502.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$274,860.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$30.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$66,639.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,586.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,783.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,128.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$947.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATAÑO GRANADOS		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,551.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUICIPAL	\$0.00	\$3,495.45
							1,234,840.00	1,234,840.00
09/sep./2021	GC 001270	P15850	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,043.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
09/sep./2021	GD 001276	P15851	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1276	\$66,043.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001276	P15851	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1276	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$66,043.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1276	\$30,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1276	\$66,043.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1276	\$2,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$30,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1276	\$0.00	\$66,043.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1276	\$0.00	\$2,100.00
							197,586.00	197,586.00
09/sep./2021	GE 001233	P15852	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1233	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1233	\$66,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1233	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$66,043.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$2,100.00
							98,793.00	98,793.00
09/sep./2021	GP 001230	C04636	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1230	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$66,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1230	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$66,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001230	C04636	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1230	\$30,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1230	\$66,043.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1230	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1230	\$0.00	\$8,193.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,986.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$58,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,623.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$306.00
							197,586.00	197,586.00
09/sep./2021	GC 001271	P15853	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,459.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,969.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,857.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,392.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,062.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,707.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,130.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,507.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,675.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,714.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$395.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,459.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,969.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GC 001271	P15853	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,857.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,392.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,062.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,707.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,130.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,507.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,675.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,714.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$395.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,800.00
							283,721.00	283,721.00
09/sep./2021	GD 001277	P15854	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$36,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$17,969.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$37,857.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$64,392.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$8,062.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$31,707.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$6,130.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1277	\$5,507.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$1,675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001277	P15854	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$1,714.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$395.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$36,459.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$17,969.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$37,857.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$64,392.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$8,062.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$31,707.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$6,130.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$5,507.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$1,675.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$1,714.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$395.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$36,459.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$17,969.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$39,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$7,231.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$1,675.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$31,707.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$6,130.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$37,857.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$64,392.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$20,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$8,062.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001277	P15854	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1277	\$5,507.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1277	\$1,714.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1277	\$395.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1277	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$36,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$17,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$39,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$7,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$1,675.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$1,714.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$395.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1277	\$0.00	\$5,507.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$37,857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$64,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$20,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$8,062.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$31,707.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$6,130.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1277	\$0.00	\$2,800.00
							567,442.00	567,442.00
09/sep./2021	GE 001234	P15855	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$36,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$17,969.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$37,857.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$64,392.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$8,062.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GE 001234	P15855	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$31,707.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$6,130.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1234	\$5,507.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$1,675.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$1,714.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$395.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1234	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$36,459.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$17,969.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$37,857.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$64,392.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$8,062.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$31,707.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$6,130.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$5,507.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$1,675.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$1,714.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$395.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$2,800.00
							283,721.00	283,721.00
09/sep./2021	GP 001231	C04637	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$36,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$17,969.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$39,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001231	C04637	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$37,857.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$64,392.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$8,062.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$31,707.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$6,130.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1231	\$5,507.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$1,675.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$1,714.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$395.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1231	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$36,459.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$17,969.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$37,857.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$64,392.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$8,062.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$31,707.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$6,130.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$5,507.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$1,675.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$1,714.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001231	C04637	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1231	\$103,130.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1231	\$2,109.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1231	\$5,507.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1231	\$130,338.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1231	\$39,837.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1231	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,633.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,643.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,072.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,073.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,582.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,580.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,934.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,437.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,886.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,675.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$84,328.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,220.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,173.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$234.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$594.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$4,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,650.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
							567,458.00	567,458.00
09/sep./2021	GC 001272	P15856	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$270,895.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$112,383.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GC 001272	P15856	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$12,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$270,895.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$112,383.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$12,600.00
							415,224.00	415,224.00
09/sep./2021	GD 001278	P15857	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$270,895.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$112,383.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1278	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1278	\$12,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$270,895.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$112,383.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$10,406.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1278	\$270,895.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1278	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$112,383.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$10,406.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1278	\$12,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$270,895.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$0.00	\$112,383.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001278	P15857	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1278	\$0.00	\$8,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1278	\$0.00	\$12,600.00
							830,448.00	830,448.00
09/sep./2021	GE 001235	P15858	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$270,895.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$112,383.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$12,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$270,895.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$112,383.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$10,406.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$12,600.00
							415,224.00	415,224.00
09/sep./2021	GP 001232	C04638	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$270,895.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$112,383.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1232	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$12,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$270,895.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$112,383.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$10,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001232	C04638	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$12,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1232	\$270,895.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1232	\$122,789.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1232	\$8,940.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1232	\$12,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1232	\$0.00	\$4,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,808.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$106,402.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$124,377.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,575.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,550.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,505.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,647.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,537.00
							830,571.00	830,571.00
09/sep./2021	000000	C04650		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 17	\$28,658.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,658.00
							28,658.00	28,658.00
09/sep./2021	000000	C04651		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 17	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
09/sep./2021	GC 001273	P15861	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,847,360.41	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,340,760.47	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,847,360.41
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,340,760.47
							5,188,120.88	5,188,120.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001279	P15862	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1279	\$2,847,360.41	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1279	\$2,340,760.47	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$2,847,360.41
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$2,340,760.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1279	\$2,847,360.41	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1279	\$2,340,760.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1279	\$0.00	\$2,847,360.41
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1279	\$0.00	\$2,340,760.47
							10,376,241.76	10,376,241.76
09/sep./2021	GE 001236	P15863	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1236	\$2,847,360.41	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1236	\$2,340,760.47	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$2,847,360.41
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$2,340,760.47
							5,188,120.88	5,188,120.88
09/sep./2021	GP 001233	C04652	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1233	\$2,847,360.41	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1233	\$2,340,760.47	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$2,847,360.41
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$2,340,760.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1233	\$2,847,360.41	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1233	\$2,340,760.47	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1233	\$0.00	\$5,188,120.88
							10,376,241.76	10,376,241.76
09/sep./2021	000000	C04653		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2021	\$3,145,405.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2021	\$12,026.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$3,156,274.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,157.00
							3,157,431.00	3,157,431.00
09/sep./2021	000000	C04654		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2021	\$606,413.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2021	\$60,641.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$667,054.00
							667,054.00	667,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,502.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,724.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,365.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,463.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,398.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$930.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,025.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,710.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,096.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,786.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,067.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,102.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,706.76
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,870.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMANO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				2199-01-658	MA. ESTHELA AYALA AVILA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,270.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,132.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,544.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.20
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,786.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,870.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,690.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,270.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,132.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,544.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$567.20	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,870.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,270.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.20
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,132.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,544.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,786.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$17,067.60	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,870.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,690.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,270.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,132.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,544.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$567.20	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,870.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,270.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.20
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100599		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							531,680.96	531,680.96
09/sep./2021	000000	100600		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,782.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,516.42	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$33.37	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,820.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,855.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,634.68
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,245.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,820.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.14	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,855.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,634.68	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,245.94	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,416.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,820.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.68
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,245.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,634.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,820.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$359.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,245.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,855.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,820.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,245.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,820.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.14	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,855.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100600		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,634.68	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,245.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,416.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,820.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.68
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,245.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.37	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.37
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.37	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$33.37	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.37	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$33.37	\$0.00
							177,495.53	177,495.53
09/sep./2021	GC 001290	P15910	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,330.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$17,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,509.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,330.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,153.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,244.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,732.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$17,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,508.00	41,508.00
09/sep./2021	GD 001292	P15911	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$8,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$8,330.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$2,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1292	\$1,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1292	\$3,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$17,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$8,509.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$8,330.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$2,153.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$1,244.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$3,732.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$17,540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1292	\$8,509.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1292	\$8,330.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1292	\$1,244.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1292	\$2,153.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1292	\$17,540.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1292	\$3,732.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$8,509.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$2,153.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$8,330.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1292	\$0.00	\$1,244.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1292	\$0.00	\$3,732.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1292	\$0.00	\$17,540.00
							83,016.00	83,016.00
09/sep./2021	GE 001247	P15912	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1247	\$8,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1247	\$8,330.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$2,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1247	\$1,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1247	\$3,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GE 001247	P15912	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$17,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$8,509.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$8,330.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$2,153.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$1,244.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$3,732.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$17,540.00
							41,508.00	41,508.00
09/sep./2021	GP 001244	C04672	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1244	\$8,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1244	\$8,330.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1244	\$2,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1244	\$1,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1244	\$3,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1244	\$17,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$8,509.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$8,330.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$2,153.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$1,244.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$3,732.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$17,540.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1244	\$8,509.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1244	\$2,153.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1244	\$8,330.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1244	\$1,244.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1244	\$3,732.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1244	\$17,540.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1244	\$0.00	\$38,673.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DAVID TORRES VALDEZ	\$0.00	\$2,835.00
							83,016.00	83,016.00
09/sep./2021	000000	C04674		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO PARA EL NIÑO JOSE CARLOS VELAZQUEZ BAEZ PARA QUE ASISTEA A LA ESCUELA PILOTO DE CLUB NECAXA	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	C04674		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
09/sep./2021	GC 001291	P15913	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,710.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,496.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,710.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,129.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,496.00
							21,335.00	21,335.00
09/sep./2021	GD 001293	P15914	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1293	\$4,710.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1293	\$14,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$2,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$4,710.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$14,149.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$2,496.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1293	\$4,710.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1293	\$14,149.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1293	\$2,496.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$4,710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$2,496.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$14,149.00
							42,710.00	42,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GE 001248	P15915	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1248	\$4,710.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1248	\$14,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1248	\$2,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$4,710.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$14,149.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$2,496.00
						21,355.00	21,355.00	
09/sep./2021	GP 001245	C04675	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1245	\$4,710.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1245	\$14,149.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1245	\$2,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$4,710.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$14,149.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$2,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1245	\$4,710.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1245	\$2,496.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1245	\$14,149.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1245	\$0.00	\$21,355.00
		42,710.00	42,710.00					
09/sep./2021	GP 001245	C04676	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1245	-\$4,710.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1245	-\$14,149.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1245	-\$2,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1245	\$0.00	-\$4,710.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1245	\$0.00	-\$14,149.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1245	\$0.00	-\$2,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1245	-\$4,710.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1245	-\$2,496.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1245	-\$14,149.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1245	\$0.00	-\$21,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-42,710.00	-42,710.00
09/sep./2021	GE 001248	P15916	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1248	-\$4,710.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1248	-\$14,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1248	-\$2,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1248	\$0.00	-\$4,710.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1248	\$0.00	-\$14,149.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1248	\$0.00	-\$2,496.00
							-21,355.00	-21,355.00
09/sep./2021	GD 001293	P15917	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1293	-\$4,710.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1293	-\$14,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1293	-\$2,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1293	\$0.00	-\$4,710.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1293	\$0.00	-\$14,149.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1293	\$0.00	-\$2,496.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1293	-\$4,710.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1293	-\$14,149.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1293	-\$2,496.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1293	\$0.00	-\$4,710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1293	\$0.00	-\$2,496.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1293	\$0.00	-\$14,149.00
							-42,710.00	-42,710.00
09/sep./2021	GD 001294	P15918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1294	\$4,710.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1294	\$14,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$2,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$4,710.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$14,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001294	P15918	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$2,496.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1294	\$4,710.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1294	\$14,129.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1294	\$2,496.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$4,710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$2,496.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$14,129.00
							42,670.00	42,670.00
09/sep./2021	GE 001249	P15919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1249	\$4,710.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1249	\$14,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1249	\$2,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$4,710.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$14,129.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$2,496.00
							21,335.00	21,335.00
09/sep./2021	GP 001246	C04677	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$4,710.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1246	\$14,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$2,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$4,710.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$14,129.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$2,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1246	\$4,710.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	\$2,496.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	\$14,129.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1246	\$0.00	\$1.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,281.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$19,053.00
							42,670.00	42,670.00
09/sep./2021	GD 001295	P16012	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,416.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$54,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001295	P16012	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,416.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,445.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,870.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$5,416.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1295	\$54,445.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$2,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$5,416.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$54,445.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$2,870.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1295	\$5,416.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1295	\$54,445.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1295	\$2,870.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$5,416.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$2,870.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$54,445.00
							188,193.00	188,193.00
09/sep./2021	GD 001296	P16013	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,086.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$41,069.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,166.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,086.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,069.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,166.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1296	\$4,086.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1296	\$41,069.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1296	\$2,166.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$4,086.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$41,069.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$2,166.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1296	\$4,086.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1296	\$41,069.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1296	\$2,166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1296	\$0.00	\$4,086.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1296	\$0.00	\$2,166.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 001296	P16013	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1296	\$0.00	\$41,069.00
							141,963.00	141,963.00
09/sep./2021	GE 001252	P16014	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1252	\$5,416.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$54,445.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$2,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$5,416.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$54,445.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$2,870.00
							62,731.00	62,731.00
09/sep./2021	GE 001253	P16015	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$4,086.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$41,069.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$2,166.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$4,086.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$41,069.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$2,166.00
							47,321.00	47,321.00
09/sep./2021	GP 001249	C04698	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1249	\$5,416.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1249	\$54,445.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$2,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$5,416.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$54,445.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$2,870.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1249	\$5,416.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$2,870.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$54,445.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1249	\$0.00	\$49,877.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,854.00				
							125,462.00	125,462.00
09/sep./2021	GP 001250	C04699	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$4,086.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$41,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001250	C04699	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1250	\$2,166.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$4,086.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$41,069.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$2,166.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1250	\$4,086.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1250	\$2,166.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1250	\$41,069.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1250	\$0.00	\$39,090.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,231.00
							94,642.00	94,642.00
09/sep./2021	GP 001251	C04700	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$54,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,850.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,378.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,063.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,850.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1297	\$5,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1297	\$54,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1297	\$2,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00	\$5,378.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00	\$54,063.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00	\$2,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1297	\$5,378.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1297	\$54,063.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1297	\$2,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1297	\$0.00	\$5,378.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1297	\$0.00	\$2,850.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1297	\$0.00	\$54,063.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$5,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$54,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,378.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,063.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001251	C04700	Gasto Pagado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,850.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$5,378.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$54,063.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$2,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$0.00	\$5,378.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$0.00	\$54,063.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$0.00	\$2,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$5,378.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$0.00	\$49,569.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,722.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$2,850.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1297 ABDEL ADAVACHE GONZALEZ, Pago: 1251	\$54,063.00	\$0.00
							373,746.00	373,746.00
09/sep./2021	GP 001252	C04701	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$21,011.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,108.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,090.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,011.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,108.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$2,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1298	\$21,011.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$1,108.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$2,090.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$21,011.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$1,108.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1298	\$2,090.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1298	\$21,011.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1298	\$1,108.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$2,090.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$1,108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$21,011.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001252	C04701	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$21,011.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,108.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,090.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,011.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,108.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$2,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$21,011.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$1,108.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$0.00	\$2,090.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$0.00	\$21,011.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$0.00	\$1,108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$21,011.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$2,090.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$1,108.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1298 ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ, Pago: 1252	\$0.00	\$21,290.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,919.00
							145,254.00	145,254.00
09/sep./2021	GP 001253	C04702	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$23,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,241.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,342.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,538.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,241.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1299	\$2,342.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1299	\$23,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1299	\$1,241.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$2,342.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$23,538.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$1,241.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1299	\$2,342.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1299	\$23,538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001253	C04702	Gasto Pagado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1299	\$1,241.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$2,342.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$1,241.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$23,538.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$23,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,241.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,342.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,538.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,241.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$2,342.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$23,538.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$1,241.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$0.00	\$2,342.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$0.00	\$23,538.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$0.00	\$1,241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$2,342.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$1,241.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$23,538.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1299 ANGEL ROCHA DOMINGUEZ, Pago: 1253	\$0.00	\$23,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,530.00
							162,726.00	162,726.00
09/sep./2021	GP 001254	C04703	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$20,645.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,089.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,054.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,645.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,089.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1300	\$2,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1300	\$20,645.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1300	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001254	C04703	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$2,054.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$20,645.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,089.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1300	\$2,054.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1300	\$20,645.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1300	\$1,089.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$2,054.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,089.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$20,645.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$20,645.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,054.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,645.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,089.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$2,054.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$20,645.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$1,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$0.00	\$2,054.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$0.00	\$20,645.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$0.00	\$1,089.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$2,054.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$1,089.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$20,645.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1300 CIPRIANA MARICELA RIVERA SANCHEZ, Pago: 1254	\$0.00	\$20,937.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,851.00
							142,728.00	142,728.00
09/sep./2021	GP 001255	C04704	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,534.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$25,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,343.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001255	C04704	Gasto Pagado	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,473.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,343.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$2,534.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$25,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$1,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$2,534.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$25,473.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1301	\$2,534.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1301	\$25,473.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1301	\$1,343.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$2,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,343.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$25,473.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,534.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$25,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,343.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,534.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,473.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,343.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$2,534.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$25,473.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$1,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$0.00	\$2,534.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$0.00	\$25,473.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$0.00	\$1,343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$2,534.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$1,343.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$25,473.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1301 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 1255	\$0.00	\$25,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,984.00
							176,100.00	176,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001256	C04705	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$85,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$4,910.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,265.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,553.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,910.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$9,265.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$85,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$4,910.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$9,265.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$85,553.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$4,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1302	\$9,265.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1302	\$85,553.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1302	\$4,910.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$9,265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$4,910.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$85,553.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$9,265.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$85,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$4,910.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,265.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,553.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,910.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$9,265.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$85,553.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$4,910.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$0.00	\$9,265.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$0.00	\$85,553.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$0.00	\$4,910.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$9,265.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$4,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001256	C04705	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$85,553.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1302 ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, Pago: 1256	\$0.00	\$75,484.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,244.00
							598,368.00	598,368.00
09/sep./2021	GP 001257	C04706	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,161.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$41,821.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,205.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,161.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,821.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1303	\$4,161.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1303	\$41,821.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1303	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$4,161.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$41,821.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$2,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1303	\$4,161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1303	\$41,821.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1303	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1303	\$0.00	\$4,161.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1303	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1303	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$4,161.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$41,821.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,161.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,821.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,205.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$4,161.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$41,821.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$0.00	\$4,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001257	C04706	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$0.00	\$2,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$4,161.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$41,821.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1303 FERNANDO MALDONADO ROMERO, Pago: 1257	\$0.00	\$39,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,490.00
							289,122.00	289,122.00
09/sep./2021	GP 001258	C04707	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,534.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$25,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,343.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,534.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,473.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,343.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1304	\$2,534.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1304	\$25,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1304	\$1,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$2,534.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$25,473.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$1,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1304	\$2,534.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1304	\$25,473.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1304	\$1,343.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1304	\$0.00	\$2,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1304	\$0.00	\$1,343.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1304	\$0.00	\$25,473.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,534.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$25,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,343.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,534.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,473.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001258	C04707	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$2,534.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$25,473.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$1,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$0.00	\$2,534.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$0.00	\$25,473.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$0.00	\$1,343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$2,534.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$1,343.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$25,473.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1304 JAVIER ZENDEJAS NEVAREZ, Pago: 1258	\$0.00	\$25,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,984.00
							176,100.00	176,100.00
09/sep./2021	GP 001259	C04708	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,161.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$41,821.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,205.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,161.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,821.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1305	\$4,161.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1305	\$41,821.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1305	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$4,161.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$41,821.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$2,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1305	\$4,161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1305	\$41,821.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1305	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1305	\$0.00	\$4,161.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1305	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1305	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$4,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001259	C04708	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$41,821.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,161.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,821.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,205.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$4,161.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$41,821.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$0.00	\$4,161.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$0.00	\$2,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$4,161.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$41,821.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1305 FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, Pago: 1259	\$0.00	\$39,696.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,491.00
							289,122.00	289,122.00
09/sep./2021	GP 001260	C04709	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$27,944.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,780.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,944.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1306	\$2,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1306	\$27,944.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1306	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$2,780.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$27,944.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$1,473.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1306	\$2,780.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1306	\$27,944.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1306	\$1,473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001260	C04709	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1306	\$0.00	\$2,780.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1306	\$0.00	\$1,473.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1306	\$0.00	\$27,944.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$27,944.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,780.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,944.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,473.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$2,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$27,944.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$0.00	\$2,780.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$0.00	\$27,944.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$0.00	\$1,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$2,780.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$1,473.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$27,944.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1306 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ, Pago: 1260	\$0.00	\$27,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,619.00
							193,182.00	193,182.00
09/sep./2021	GP 001261	C04710	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,041.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$40,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,142.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,041.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,617.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,142.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1307	\$4,041.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1307	\$40,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1307	\$2,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$4,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001261	C04710	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$40,617.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$2,142.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1307	\$4,041.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1307	\$40,617.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1307	\$2,142.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1307	\$0.00	\$4,041.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1307	\$0.00	\$2,142.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1307	\$0.00	\$40,617.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$4,041.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$40,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,041.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,617.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,142.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$4,041.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$40,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$2,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$0.00	\$4,041.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$0.00	\$40,617.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$0.00	\$2,142.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$4,041.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$2,142.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$40,617.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1307 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ, Pago: 1261	\$0.00	\$38,726.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,074.00
							280,800.00	280,800.00
09/sep./2021	GP 001262	C04711	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,272.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$32,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,734.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,272.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001262	C04711	Gasto Pagado	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,734.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1308	\$32,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$1,734.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$3,272.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$32,887.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$1,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1308	\$3,272.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1308	\$32,887.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1308	\$1,734.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$1,734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$32,887.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$32,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,734.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,272.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,887.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,734.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$3,272.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$32,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$1,734.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$0.00	\$3,272.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$0.00	\$32,887.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$0.00	\$1,734.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$3,272.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$1,734.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$32,887.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1308 GERARDO MANUEL SAUCEDO ROBLES, Pago: 1262	\$0.00	\$31,934.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,959.00
							227,358.00	227,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001263	C04712	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$54,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,892.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,457.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,849.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,892.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$5,457.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$54,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$2,892.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$5,457.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$54,849.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$2,892.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$5,457.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1309	\$54,849.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1309	\$2,892.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$5,457.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$2,892.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$54,849.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$5,457.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$54,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,892.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,457.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,849.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,892.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$5,457.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$54,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$2,892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$0.00	\$5,457.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$0.00	\$54,849.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$0.00	\$2,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$5,457.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$2,892.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$54,849.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001263	C04712	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1309 GLORISELA GARCIA GOMEZ, Pago: 1263	\$0.00	\$50,204.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,994.00
							379,188.00	379,188.00
09/sep./2021	GP 001264	C04713	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,060.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$20,702.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,092.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,060.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,702.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,092.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$2,060.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1310	\$20,702.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1310	\$1,092.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$2,060.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$20,702.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$1,092.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1310	\$2,060.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1310	\$20,702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1310	\$1,092.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$2,060.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$1,092.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$20,702.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,060.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$20,702.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,060.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,702.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,092.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$2,060.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$20,702.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$1,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$0.00	\$2,060.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$0.00	\$20,702.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$0.00	\$1,092.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$2,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001264	C04713	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$1,092.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$20,702.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1310 ISRRRAEL ROMAN RICO, Pago: 1264	\$0.00	\$20,990.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,864.00
							143,124.00	143,124.00
09/sep./2021	GP 001265	C04714	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,161.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$41,821.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,205.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,161.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,821.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1311	\$4,161.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1311	\$41,821.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1311	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$4,161.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$41,821.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$2,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1311	\$4,161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1311	\$41,821.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1311	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1311	\$0.00	\$4,161.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1311	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1311	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$4,161.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$41,821.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,161.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,821.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,205.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$4,161.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$41,821.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$2,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001265	C04714	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$0.00	\$4,161.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$0.00	\$39,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,490.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$4,161.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1311 J. ISABEL SANCHEZ AGUILERA, Pago: 1265	\$41,821.00	\$0.00
							289,122.00	289,122.00
09/sep./2021	GP 001266	C04715	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$66,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,488.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,582.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,160.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,488.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	\$6,582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1312	\$66,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$3,488.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$6,582.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$66,160.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$3,488.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1312	\$6,582.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1312	\$66,160.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1312	\$3,488.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$6,582.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$3,488.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$66,160.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$6,582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$66,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$3,488.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,582.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001266	C04715	Gasto Pagado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,488.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$6,582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$66,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$3,488.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$0.00	\$6,582.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$0.00	\$66,160.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$0.00	\$3,488.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$0.00	\$59,327.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$6,582.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$3,488.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1312 JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ, Pago: 1266	\$66,160.00	\$0.00
							457,380.00	457,380.00
09/sep./2021	GP 001267	C04716	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$31,929.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,683.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,176.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,929.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,683.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1313	\$3,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1313	\$31,929.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1313	\$1,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$3,176.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$31,929.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$1,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1313	\$3,176.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1313	\$31,929.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1313	\$1,683.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1313	\$0.00	\$3,176.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1313	\$0.00	\$1,683.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1313	\$0.00	\$31,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/sep./2021	GP 001267	C04716	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$3,176.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$31,929.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,683.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,176.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,929.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,683.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$3,176.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$31,929.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$1,683.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$0.00	\$3,176.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$0.00	\$31,929.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$0.00	\$1,683.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$3,176.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$1,683.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$31,929.00	\$0.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1313 MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON, Pago: 1267	\$0.00	\$31,089.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,699.00				
										220,728.00	220,728.00	
				09/sep./2021	GP 001268	C04717	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,780.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$27,944.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,780.00				
8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00					\$27,944.00				
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,473.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	\$2,780.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1314	\$27,944.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1314	\$1,473.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00					\$2,780.00				
8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00					\$27,944.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00					\$1,473.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1314	\$2,780.00					\$0.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1314	\$27,944.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001268	C04717	Gasto Pagado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1314	\$1,473.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1314	\$0.00	\$2,780.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1314	\$0.00	\$1,473.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1314	\$0.00	\$27,944.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$27,944.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,780.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,944.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,473.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$2,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$27,944.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$0.00	\$2,780.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$0.00	\$27,944.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$0.00	\$1,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$2,780.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$1,473.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$27,944.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1314 MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX, Pago: 1268	\$0.00	\$27,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,619.00
							193,182.00	193,182.00
09/sep./2021	GP 001269	C04718	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,978.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$70,146.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,698.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,978.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,146.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,698.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1315	\$6,978.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1315	\$70,146.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1315	\$3,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001269	C04718	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$6,978.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$70,146.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$3,698.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1315	\$6,978.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1315	\$70,146.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1315	\$3,698.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1315	\$0.00	\$6,978.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1315	\$0.00	\$3,698.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1315	\$0.00	\$70,146.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$6,978.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$70,146.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$3,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,978.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,146.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,698.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$6,978.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$70,146.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$3,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$0.00	\$6,978.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$0.00	\$70,146.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$0.00	\$3,698.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$6,978.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$3,698.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$70,146.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1315 NOEL DE LEON HERNANDEZ, Pago: 1269	\$0.00	\$62,541.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,281.00
							484,932.00	484,932.00
09/sep./2021	GP 001270	C04719	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,517.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$25,298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,334.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001270	C04719	Gasto Pagado	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,298.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,334.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$2,517.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1316	\$25,298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$1,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$2,517.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$25,298.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$1,334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$2,517.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1316	\$25,298.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1316	\$1,334.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$2,517.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$1,334.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$25,298.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,517.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$25,298.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,334.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,517.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,298.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,334.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$2,517.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$25,298.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$1,334.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$0.00	\$2,517.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$0.00	\$25,298.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$0.00	\$1,334.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$2,517.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$1,334.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$25,298.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1316 OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW, Pago: 1270	\$0.00	\$25,223.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,926.00
							174,894.00	174,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001271	C04720	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,272.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$32,886.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,734.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,272.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,886.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,734.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1317	\$32,886.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$1,734.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$3,272.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$32,886.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$1,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1317	\$3,272.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1317	\$32,886.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1317	\$1,734.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$1,734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$32,886.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$32,886.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,734.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,272.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,886.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,734.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$3,272.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$32,886.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$1,734.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$0.00	\$3,272.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$0.00	\$32,886.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$0.00	\$1,734.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$3,272.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$1,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001271	C04720	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$32,886.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1317 PATRICIA HERRERA DEL VILLAR, Pago: 1271	\$0.00	\$31,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,959.00
							227,352.00	227,352.00
09/sep./2021	GP 001272	C04721	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,161.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$41,821.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,205.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,161.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,821.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	\$4,161.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1318	\$41,821.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1318	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$4,161.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$41,821.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$2,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1318	\$4,161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1318	\$41,821.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1318	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1318	\$0.00	\$4,161.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1318	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1318	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$4,161.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$41,821.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,161.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,821.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,205.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$4,161.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$41,821.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$0.00	\$4,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001272	C04721	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUNOZ, Pago: 1272	\$0.00	\$41,821.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$0.00	\$2,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$4,161.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$41,821.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1318 PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ, Pago: 1272	\$0.00	\$39,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,490.00
							289,122.00	289,122.00
09/sep./2021	GP 001273	C04722	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,412.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$11,169.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$748.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,412.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,169.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$748.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$1,412.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1319	\$11,169.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$1,412.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$11,169.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$748.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	\$1,412.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1319	\$11,169.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1319	\$748.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$1,412.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$748.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$11,169.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$1,412.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$11,169.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,412.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,169.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001273	C04722	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$1,412.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$11,169.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$0.00	\$1,412.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$0.00	\$11,169.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$0.00	\$748.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$1,412.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$748.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$11,169.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1319 SANDRA MONREAL HINOSTROZA, Pago: 1273	\$0.00	\$12,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$817.00
							79,974.00	79,974.00
09/sep./2021	GP 001274	C04723	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,741.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$57,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,043.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,741.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,706.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,043.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$5,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1320	\$57,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1320	\$3,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$5,741.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$57,706.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$3,043.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	\$5,741.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1320	\$57,706.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1320	\$3,043.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$5,741.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$3,043.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$57,706.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$5,741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001274	C04723	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$57,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$3,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,741.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,706.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,043.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$5,741.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$57,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$3,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$0.00	\$5,741.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$0.00	\$57,706.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$0.00	\$3,043.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$5,741.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$3,043.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$57,706.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1320 JOVITA AGUILAR DIAZ, Pago: 1274	\$0.00	\$52,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,981.00
							398,940.00	398,940.00
09/sep./2021	GP 001275	C04724	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,812.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$28,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,812.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,263.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1321	\$2,812.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1321	\$28,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1321	\$1,490.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$2,812.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$28,263.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$1,490.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1321	\$2,812.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1321	\$28,263.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1321	\$1,490.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1321	\$0.00	\$2,812.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1321	\$0.00	\$1,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GP 001275	C04724	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1321	\$0.00	\$28,263.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,812.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$28,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,812.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,263.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$2,812.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$28,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$1,490.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$0.00	\$2,812.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$0.00	\$28,263.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$0.00	\$1,490.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$2,812.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$1,490.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$28,263.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1321 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 1275	\$0.00	\$27,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,706.00
							195,390.00	195,390.00
10/sep./2021	000000	100602		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,989.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,760.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,031.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,069.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,411.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,588.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,382.50	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PAFRA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,221.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,875.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,900.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,535.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,337.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,160.00
				2199-01-659	JORGE GONZAO ISAC TORRES BUJUDUD	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,732.20
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,572.09
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,281.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,045.93
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,460.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,668.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,094.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,115.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,767.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6.70	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,337.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,160.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,732.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,572.09	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$42,281.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,045.93	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,460.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,668.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,094.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,115.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,767.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,337.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.09
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,281.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,045.93
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,460.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,668.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,094.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,767.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,732.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,572.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,767.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,668.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$68,045.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,160.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,767.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,668.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,045.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,337.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,160.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,732.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,572.09	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$42,281.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,045.93	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,460.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,668.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,094.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,115.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,767.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,337.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.09
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,281.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,045.93
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,460.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100602		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,668.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,094.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,767.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							1,190,400.34	1,190,400.34
10/sep./2021	000000	100603		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,367.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,319.03	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$136.51	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,439.30
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,735.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,291.36
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,983.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,872.78
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,641.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100603		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,439.30	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,735.13	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,291.36	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,983.88	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,872.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,641.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,439.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.36
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,872.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,983.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,439.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,872.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,735.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,976.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,291.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,641.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,439.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,872.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,439.30	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,735.13	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,291.36	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,983.88	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,872.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100603		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,641.50	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,439.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.36
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,872.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.51	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.51
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.51	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.51
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$136.51	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.51	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.51
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$136.51	\$0.00
							271,975.95	271,975.95
10/sep./2021	OC 003933	P16018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP	\$2,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$7,200.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP	\$0.00	\$2,150.00
							9,350.00	9,350.00
10/sep./2021	CO 004588	P16019	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,200.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	CO 004588	P16019	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,200.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,150.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4588 Factura: D9D1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$9,350.00
							18,700.00	18,700.00
10/sep./2021	000000	D00082		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$3,015.44	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$500.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$426.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$2,229.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$980.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$3,416.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$10,567.32
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,015.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,229.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.44
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.88
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	D00082		8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,015.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,229.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.44
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.88
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,015.44	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$2,229.88	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	D00082		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.88
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,015.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,229.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.44
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.88
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.44
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.88
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	D00082		8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,015.44	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$2,229.88	\$0.00
							63,403.92	63,403.92
11/sep./2021	000000	I00604		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,250.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,250.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
							45,000.00	45,000.00
12/sep./2021	000000	I00605		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,400.00	20,400.00
13/sep./2021	PA 002345	C04694	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$414.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$414.12
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4564, Factura: S/N	\$414.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4564, Factura: S/N	\$0.00	\$414.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4564, Factura: S/N	\$414.12	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4564, Factura: S/N	\$0.00	\$414.12
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$414.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$414.12
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4564 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2345	\$414.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4564 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2345	\$0.00	\$414.12
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4564 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2345	\$414.12	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 4564 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2345	\$0.00	\$414.12
							2,484.72	2,484.72
13/sep./2021	PA 002346	C04695	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4566, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4566, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4566, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4566, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2346	\$39.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2346	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2346	\$39.44	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 4566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2346	\$0.00	\$39.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							236.64	236.64
13/sep./2021	PA 002347	C04697	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,475.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,475.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4572, Factura: S/N	\$1,475.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4572, Factura: S/N	\$0.00	\$1,475.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4572, Factura: S/N	\$1,475.52	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4572, Factura: S/N	\$0.00	\$1,475.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,475.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,475.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4572 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2347	\$1,475.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4572 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2347	\$0.00	\$1,475.52
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4572 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2347	\$1,475.52	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 4572 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2347	\$0.00	\$1,475.52
							8,853.12	8,853.12
13/sep./2021	000000	100606		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,988.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,194.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$111,851.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,553.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,659.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,530.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,351.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,811.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,353.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,546.83
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,260.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,405.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,452.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,304.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.96
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,660.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,041.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,574.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,086.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4149-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,351.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,353.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,546.83	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,086.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,351.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,353.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,546.83
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,304.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,086.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,086.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,546.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,086.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,546.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,351.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,353.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,546.83	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,086.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,351.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,353.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,546.83
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,304.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100606		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,086.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
							909,103.16	909,103.16
13/sep./2021	000000	100607		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$101,049.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$501.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$124.92	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,981.20
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,869.77
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,729.85
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,813.09
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.70
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,975.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,981.20	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,619.37	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,869.77	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,729.85	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,813.09	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$803.70	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,975.14	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,981.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100607		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,869.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,729.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,813.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,729.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,981.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,619.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,813.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$803.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,869.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,975.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,729.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,981.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,813.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,869.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,981.20	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,619.37	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,869.77	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,729.85	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,813.09	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$803.70	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,975.14	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,981.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.37
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,869.77
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,729.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,813.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100607		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.92	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$124.92	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.92	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$124.92	\$0.00
							407,326.04	407,326.04
13/sep./2021	PA 002348	C04725	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$248.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4589, Factura: EDO CUENTA	\$248.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4589, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$248.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4589, Factura: EDO CUENTA	\$248.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4589, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$248.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$248.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4589 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2348	\$248.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4589 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2348	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4589 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2348	\$248.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 4589 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2348	\$0.00	\$248.00
							1,488.00	1,488.00
13/sep./2021	PA 002349	C04726	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$256.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4590, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4590, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 002349	C04726	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4590, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4590, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$256.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4590 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2349	\$256.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4590 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2349	\$0.00	\$256.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4590 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2349	\$256.36	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 4590 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2349	\$0.00	\$256.36
							1,538.16	1,538.16
14/sep./2021	000000	100608		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,424.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,218.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,456.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,586.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,445.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,230.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,040.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$665.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,879.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,671.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.78
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,381.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,100.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,639.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.90
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,332.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,324.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,412.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,671.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$395.78	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,381.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.90	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,412.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,671.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.78
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.90
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,671.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$395.78	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,381.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.90	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,412.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,671.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.78
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.90
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100608		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
							377,580.32	377,580.32
14/sep./2021	000000	100609		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,300.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,562.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,302.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,423.01	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$836.92	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,940.79
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,015.18
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,489.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,503.87
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,611.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,570.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,940.79	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,410.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100609		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,015.18	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,489.17	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$66,503.87	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,570.61	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,940.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,015.18
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,489.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,503.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,570.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,489.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,940.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,410.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$66,503.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,611.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,015.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,570.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,489.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,940.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,503.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,015.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,570.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,940.79	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,410.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,015.18	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,489.17	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$66,503.87	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,570.61	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,940.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100609		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,015.18
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,489.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,503.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,570.61
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.92	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.92	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$836.92	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.92	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$836.92	\$0.00
							469,885.48	469,885.48
14/sep./2021	OC 003942	P16079	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$39,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$39,440.00
							39,440.00	39,440.00
14/sep./2021	CO 004618	P16080	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$39,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$39,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4618 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$39,440.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4618 Factura: 6FE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$39,440.00
							78,880.00	78,880.00
14/sep./2021	OC 003943	P16082	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004619	P16083	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: 8R65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: 8R65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4619 Factura: 8R65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4619 Factura: 8R65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
14/sep./2021	OC 003944	P16085	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/sep./2021	CO 004620	P16086	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4620 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4620 Factura: 739C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
14/sep./2021	OC 003945	P16088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/sep./2021	CO 004621	P16089	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4621 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4621 Factura: FE55, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,160.00	30,160.00
14/sep./2021	OC 003946	P16094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$99,470.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$99,470.00
							99,470.00	99,470.00
14/sep./2021	CO 004622	P16095	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,470.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,470.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4622 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,470.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4622 Factura: 9396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,470.00
							198,940.00	198,940.00
14/sep./2021	OC 003947	P16100	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$678.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$678.60
							678.60	678.60
14/sep./2021	CO 004623	P16101	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$678.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$678.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4623 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$678.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4623 Factura: AEEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
14/sep./2021	OC 003948	P16115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
14/sep./2021	CO 004624	P16116	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4624 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004624	P16116	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4624 Factura: 022F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
14/sep./2021	OC 003949	P16142	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,658.80 \$0.00	\$0.00 \$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
14/sep./2021	CO 004625	P16143	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5138-3821 2112-1-001124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4625 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4625 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4625 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4625 Factura: 67B6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,658.80 \$0.00 \$1,658.80 \$0.00	\$0.00 \$1,658.80 \$0.00 \$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
14/sep./2021	OC 003950	P16149	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,456.00 \$0.00	\$0.00 \$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
14/sep./2021	CO 004626	P16150	Compra	8250-114-101001-370- 8240-114-101001-370- 5138-3821 2112-1-001124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,456.00 \$0.00 \$13,456.00 \$0.00	\$0.00 \$13,456.00 \$0.00 \$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
14/sep./2021	OC 003951	P16176	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,336.79 \$0.00	\$0.00 \$2,336.79
							2,336.79	2,336.79
14/sep./2021	CO 004628	P16177	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4628 Factura: F7230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4628 Factura: F7230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4628 Factura: F7230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,336.79 \$0.00 \$2,336.79	\$0.00 \$2,336.79 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004628	P16177	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4628 Factura: F7230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,336.79
							4,673.58	4,673.58
14/sep./2021	OC 003952	P16178	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,711.68	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,711.68
							8,711.68	8,711.68
14/sep./2021	CO 004629	P16179	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: F7231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,711.68	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: F7231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,711.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4629 Factura: F7231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,711.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4629 Factura: F7231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,711.68
							17,423.36	17,423.36
14/sep./2021	OC 003953	P16180	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,358.84	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,358.84
							8,358.84	8,358.84
14/sep./2021	CO 004630	P16181	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: F7232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,358.84	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: F7232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,358.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4630 Factura: F7232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,358.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4630 Factura: F7232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,358.84
							16,717.68	16,717.68
14/sep./2021	OC 003954	P16182	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
14/sep./2021	CO 004631	P16183	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: F7233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004631	P16183	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: F7233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4631 Factura: F7233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4631 Factura: F7233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
14/sep./2021	OC 003955	P16184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,264.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,264.79
							2,264.79	2,264.79
14/sep./2021	CO 004632	P16185	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: F7234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,264.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: F7234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,264.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4632 Factura: F7234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,264.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4632 Factura: F7234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,264.79
							4,529.58	4,529.58
14/sep./2021	OC 003956	P16186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,921.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,921.84
							2,921.84	2,921.84
14/sep./2021	CO 004633	P16187	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: F7235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,921.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: F7235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4633 Factura: F7235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,921.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4633 Factura: F7235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.84
							5,843.68	5,843.68
14/sep./2021	OC 003957	P16188	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004634	P16189	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: F7236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: F7236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4634 Factura: F7236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4634 Factura: F7236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
14/sep./2021	OC 003958	P16190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
14/sep./2021	CO 004635	P16191	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: F7237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: F7237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4635 Factura: F7237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4635 Factura: F7237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	OC 003960	P16193	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,483.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,483.66
							3,483.66	3,483.66
14/sep./2021	CO 004637	P16195	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: F7238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,483.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: F7238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,483.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4637 Factura: F7238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,483.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4637 Factura: F7238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,483.66
							6,967.32	6,967.32
14/sep./2021	OC 003961	P16196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835.20	835.20
14/sep./2021	CO 004638	P16198	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: F7239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: F7239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4638 Factura: F7239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4638 Factura: F7239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	OC 003964	P16201	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
14/sep./2021	CO 004641	P16203	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: F7240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: F7240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4641 Factura: F7240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4641 Factura: F7240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
14/sep./2021	OC 003965	P16204	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,138.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,138.99
							10,138.99	10,138.99
14/sep./2021	CO 004642	P16205	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: F7241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,138.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: F7241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,138.99
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4642 Factura: F7241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,138.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4642 Factura: F7241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,138.99
							20,277.98	20,277.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	OC 003966	P16206	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,534.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,534.17
						9,534.17	9,534.17	
14/sep./2021	CO 004643	P16207	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: F7242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,534.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: F7242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,534.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4643 Factura: F7242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,534.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4643 Factura: F7242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,534.17
						19,068.34	19,068.34	
14/sep./2021	OC 003968	P16210	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00
						522.00	522.00	
14/sep./2021	CO 004645	P16211	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4645 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4645 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
						1,044.00	1,044.00	
14/sep./2021	OC 003972	P16218	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,774.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,774.80
						1,774.80	1,774.80	
14/sep./2021	CO 004649	P16220	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,774.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,774.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4649 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,774.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4649 Factura: F7243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,774.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,549.60	3,549.60
14/sep./2021	OC 003976	P16225	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	CO 004653	P16227	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F7245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F7245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4653 Factura: F7245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4653 Factura: F7245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
14/sep./2021	OC 003978	P16230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,742.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,742.56
							4,742.56	4,742.56
14/sep./2021	CO 004655	P16232	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: F7246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,742.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: F7246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,742.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4655 Factura: F7246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,742.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4655 Factura: F7246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,742.56
							9,485.12	9,485.12
14/sep./2021	OC 003982	P16237	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
14/sep./2021	CO 004659	P16239	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: F7247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: F7247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/sep./2021	CO 004659	P16239	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4659 Factura: F7247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4659 Factura: F7247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60			
										835.20	835.20
14/sep./2021	OC 003983	P16240	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20			
										835.20	835.20
14/sep./2021	CO 004661	P16243	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: F7248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: F7248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4661 Factura: F7248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4661 Factura: F7248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20			
										1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	OC 003986	P16246	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20			
										835.20	835.20
14/sep./2021	CO 004663	P16247	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: F7249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: F7249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4663 Factura: F7249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4663 Factura: F7249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20			
										1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	OC 003987	P16248	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$149,556.53	\$0.00			
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$149,556.53			
										149,556.53	149,556.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004664	P16249	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: F7250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$149,556.53	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: F7250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,556.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4664 Factura: F7250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$149,556.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4664 Factura: F7250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,556.53
							299,113.06	299,113.06
14/sep./2021	OC 003988	P16250	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
14/sep./2021	CO 004665	P16251	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: F7255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: F7255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4665 Factura: F7255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4665 Factura: F7255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
14/sep./2021	OC 003989	P16252	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$41,695.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$41,695.70
							41,695.70	41,695.70
14/sep./2021	CO 004666	P16253	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: F7261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,695.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: F7261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,695.70
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4666 Factura: F7261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4666 Factura: F7261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,695.70
							83,391.40	83,391.40
14/sep./2021	OC 003990	P16254	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,998.04	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,998.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,998.04	5,998.04
14/sep./2021	CO 004667	P16255	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: F7258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,998.04	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: F7258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,998.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4667 Factura: F7258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,998.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4667 Factura: F7258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,998.04
							11,996.08	11,996.08
14/sep./2021	OC 003993	P16260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,732.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,732.41
							1,732.41	1,732.41
14/sep./2021	CO 004670	P16261	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: F7259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,732.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: F7259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,732.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4670 Factura: F7259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,732.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4670 Factura: F7259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,732.41
							3,464.82	3,464.82
14/sep./2021	OC 003996	P16265	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,797.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,797.92
							2,797.92	2,797.92
14/sep./2021	CO 004673	P16267	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: F7260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,797.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: F7260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,797.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4673 Factura: F7260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,797.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4673 Factura: F7260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,797.92
							5,595.84	5,595.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	OC 004001	P16276	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,461.60
						1,461.60	1,461.60	
14/sep./2021	CO 004678	P16277	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: F7262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: F7262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4678 Factura: F7262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4678 Factura: F7262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.60
						2,923.20	2,923.20	
14/sep./2021	OC 004004	P16281	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,001.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,001.26
						1,001.26	1,001.26	
14/sep./2021	CO 004681	P16283	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: F7263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: F7263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4681 Factura: F7263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4681 Factura: F7263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.26
						2,002.52	2,002.52	
14/sep./2021	OC 004007	P16287	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,655.79	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,655.79
						2,655.79	2,655.79	
14/sep./2021	CO 004684	P16289	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: F7264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.79	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: F7264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4684 Factura: F7264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4684 Factura: F7264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,311.58	5,311.58
14/sep./2021	OC 004009	P16292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
14/sep./2021	CO 004686	P16294	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: F7278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: F7278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4686 Factura: F7278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4686 Factura: F7278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
14/sep./2021	OC 004012	P16297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,906.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,906.80
							4,906.80	4,906.80
14/sep./2021	CO 004689	P16299	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: F7279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,906.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: F7279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,906.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4689 Factura: F7279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,906.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4689 Factura: F7279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,906.80
							9,813.60	9,813.60
14/sep./2021	OC 004014	P16302	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
14/sep./2021	CO 004691	P16303	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: F7266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: F7266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004691	P16303	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4691 Factura: F7266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4691 Factura: F7266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	OC 004017	P16308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,532.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,532.42
							5,532.42	5,532.42
14/sep./2021	CO 004694	P16309	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: F7267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,532.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: F7267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,532.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4694 Factura: F7267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,532.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4694 Factura: F7267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,532.42
							11,064.84	11,064.84
14/sep./2021	OC 004021	P16315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,653.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,653.89
							11,653.89	11,653.89
14/sep./2021	CO 004697	P16316	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: F7268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,653.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: F7268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,653.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4697 Factura: F7268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,653.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4697 Factura: F7268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,653.89
							23,307.78	23,307.78
14/sep./2021	OC 004023	P16320	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,622.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,622.29
							10,622.29	10,622.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004700	P16322	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: F7269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,622.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: F7269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,622.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4700 Factura: F7269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,622.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4700 Factura: F7269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,622.29
							21,244.58	21,244.58
14/sep./2021	OC 004025	P16324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,601.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,601.08
							18,601.08	18,601.08
14/sep./2021	CO 004702	P16325	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: F7270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,601.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: F7270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,601.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4702 Factura: F7270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,601.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4702 Factura: F7270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,601.08
							37,202.16	37,202.16
14/sep./2021	OC 004027	P16328	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$118,313.17	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$118,313.17
							118,313.17	118,313.17
14/sep./2021	CO 004704	P16329	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: F7272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,313.17	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: F7272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,313.17
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4704 Factura: F7272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,313.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4704 Factura: F7272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,313.17
							236,626.34	236,626.34
14/sep./2021	OC 004029	P16332	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
14/sep./2021	CO 004706	P16334	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: F7271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: F7271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4706 Factura: F7271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4706 Factura: F7271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.00
14/sep./2021	OC 004031	P16336	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,284.17	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,284.17
14/sep./2021	CO 004708	P16337	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: F7273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,284.17	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: F7273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,284.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4708 Factura: F7273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,284.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4708 Factura: F7273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,284.17
14/sep./2021	OC 004033	P16340	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,252.80
14/sep./2021	CO 004710	P16341	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: F7274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: F7274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4710 Factura: F7274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4710 Factura: F7274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	OC 004034	P16342	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,072.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,072.52
						20,072.52	20,072.52	
14/sep./2021	CO 004711	P16343	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: F7275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,072.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: F7275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,072.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4711 Factura: F7275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,072.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4711 Factura: F7275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,072.52
						40,145.04	40,145.04	
14/sep./2021	OC 004035	P16344	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,360.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,360.69
						2,360.69	2,360.69	
14/sep./2021	CO 004712	P16345	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: F7276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,360.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: F7276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,360.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4712 Factura: F7276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,360.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4712 Factura: F7276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,360.69
						4,721.38	4,721.38	
14/sep./2021	OC 004037	P16348	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
14/sep./2021	CO 004714	P16349	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: F7277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: F7277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4714 Factura: F7277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4714 Factura: F7277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
14/sep./2021	CO 004626	P16800	Cancelación Compra	8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$13,456.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$13,456.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$13,456.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$13,456.00
							-26,912.00	-26,912.00
14/sep./2021	CO 004890	P16801	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,456.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,456.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4890 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,456.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4890 Factura: 43B1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
14/sep./2021	OC 004178	P16911	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,884.34	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,822.93	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,978.03	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,884.34
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,822.93
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$57,978.03
			105,685.30	105,685.30				
14/sep./2021	CO 004913	P16912	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,884.34	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,822.93	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,978.03	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,884.34
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,822.93
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,978.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 004913	P16912	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,685.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4913 Factura: F 7257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,685.30
						211,370.60	211,370.60	
15/sep./2021	000000	I00610		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,061.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,619.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,831.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,417.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$717.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,398.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,569.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,300.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100610		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,352.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,569.40	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100610		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,569.40
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100610		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,569.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,569.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,569.40	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100610		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,569.40
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	I00610		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							256,181.60	256,181.60
15/sep./2021	000000	I00611		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,207.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,978.25	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,031.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,191.22
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,576.83
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.83
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,031.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$539.47	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,191.22	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.73	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,576.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,149.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,031.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	I00611		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,031.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$539.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,576.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,149.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,191.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,031.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,031.68	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$539.47	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,191.22	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.73	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,576.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,149.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.83	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,031.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.47
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.83
							96,741.60	96,741.60
15/sep./2021	OC 004170	P16671	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,363.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,363.00	1,363.00
15/sep./2021	CO 004877	P16672	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4877 Factura: 3FFF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,363.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4877 Factura: 3FFF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,363.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4877 Factura: 3FFF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,363.00	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 4877 Factura: 3FFF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
15/sep./2021	GM 000023	P16803	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$672,955.76	\$0.00
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$406,689.65	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$693,802.66	\$0.00
				8220-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672,955.76
				8230-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406,689.65
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693,802.66
				8230-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,773,448.07	2,773,448.07
15/sep./2021	GC 001330	P16805	Gasto Comprometido	8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$489,752.60	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$489,752.60
							489,752.60	489,752.60
16/sep./2021	000000	I00612		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2021	000000	I00612		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
17/sep./2021	OC 003816	P15564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,879.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,879.00
17/sep./2021	000000	I00613		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$27,958.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$37,288.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$23,231.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$18,249.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$56,805.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$94,178.36	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS DEL DIA	\$3,696.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS DEL DIA	\$8,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$4,228.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$6,135.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$10,375.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$34,135.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$11,175.00
				4143-12-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$32,010.00
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$13,871.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$56,805.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,987.16
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,032.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$22,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,734.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,704.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$939.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$26,480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,564.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,286.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,696.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$992.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,741.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$10,342.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	I00613		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,741.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,375.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$34,135.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$11,175.00	\$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$32,010.00	\$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$13,871.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56,805.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,528.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,734.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,704.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,480.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,741.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,342.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,741.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,375.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,135.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,175.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,010.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,871.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,805.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,528.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,704.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,135.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,342.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,741.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,704.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,135.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,704.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,375.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$34,135.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$11,175.00	\$0.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$32,010.00	\$0.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$13,871.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56,805.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,528.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,734.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,704.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,741.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,342.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,741.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,375.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,135.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,175.00
				8150-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,010.00
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,871.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100613		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,528.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,704.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	I00613	8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00	
						1,191,685.16	1,191,685.16	
17/sep./2021	000000	I00614	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$7,541.12	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$18,974.51	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$500.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$146.40	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,473.07	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$179.41	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,369.65	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,985.40	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,863.29	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$146.21	
			4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,261.76	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,473.07	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.41	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,369.65	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.40	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,863.29	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$146.21	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,261.76	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.07	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.41	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.65	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.40	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,863.29	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.21	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,261.76	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100614		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,473.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,863.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$146.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,369.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,261.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,863.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,261.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,473.07	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.41	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,369.65	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,863.29	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$146.21	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,261.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.41
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,863.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,261.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$146.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	I00614		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$146.40	\$0.00
							109,380.12	109,380.12
17/sep./2021	000000	D00084		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPLEMENTO DE POLIZA D00080 DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN TOTALES DE FACTURAS DE LA COMPROBACION DE GASTOS	\$146.60	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPLEMENTO DE POLIZA D00080 DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN TOTALES DE FACTURAS DE LA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$146.60
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	D00084		8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
							879.60	879.60
17/sep./2021	PA 002350	C04796	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4591, Factura: 4t135m	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4591, Factura: 4t135m	\$0.00	\$600.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4591, Factura: 4t135m	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4591, Factura: 4t135m	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2350	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2350	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2350	\$600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2350	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
17/sep./2021	PA 002351	C04797	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,948.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,948.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4592, Factura: 886CFC	\$5,948.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4592, Factura: 886CFC	\$0.00	\$5,948.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4592, Factura: 886CFC	\$5,948.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4592, Factura: 886CFC	\$0.00	\$5,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PA 002351	C04797	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,948.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,948.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2351	\$5,948.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2351	\$0.00	\$5,948.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2351	\$5,948.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2351	\$0.00	\$5,948.00
							35,688.00	35,688.00
17/sep./2021	PA 002352	C04798	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,420.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4593, Factura: 872CFC	\$14,420.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4593, Factura: 872CFC	\$0.00	\$14,420.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4593, Factura: 872CFC	\$14,420.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4593, Factura: 872CFC	\$0.00	\$14,420.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,420.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,420.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2352	\$14,420.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2352	\$0.00	\$14,420.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2352	\$14,420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2352	\$0.00	\$14,420.00
							86,520.00	86,520.00
17/sep./2021	PA 002353	C04799	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,616.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,616.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4594, Factura: GC455K	\$13,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4594, Factura: GC455K	\$0.00	\$13,616.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4594, Factura: GC455K	\$13,616.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4594, Factura: GC455K	\$0.00	\$13,616.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PA 002353	C04799	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,616.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2353	\$13,616.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2353	\$0.00	\$13,616.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2353	\$13,616.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2353	\$0.00	\$13,616.00
							81,696.00	81,696.00
17/sep./2021	PA 002354	C04800	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$72,224.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,224.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4595, Factura: 117CFD	\$72,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4595, Factura: 117CFD	\$0.00	\$72,224.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4595, Factura: 117CFD	\$72,224.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4595, Factura: 117CFD	\$0.00	\$72,224.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$72,224.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,224.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2354	\$72,224.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2354	\$0.00	\$72,224.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2354	\$72,224.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2354	\$0.00	\$72,224.00
							433,344.00	433,344.00
17/sep./2021	PA 002355	C04801	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,650.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4596, Factura: 065CGU	\$9,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4596, Factura: 065CGU	\$0.00	\$9,650.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4596, Factura: 065CGU	\$9,650.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4596, Factura: 065CGU	\$0.00	\$9,650.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PA 002355	C04801	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4596 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2355	\$9,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4596 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2355	\$0.00	\$9,650.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4596 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2355	\$9,650.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4596 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2355	\$0.00	\$9,650.00
							57,900.00	57,900.00
17/sep./2021	PA 002356	C04802	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$37,205.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,205.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4597, Factura: D678RH	\$37,205.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4597, Factura: D678RH	\$0.00	\$37,205.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4597, Factura: D678RH	\$37,205.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4597, Factura: D678RH	\$0.00	\$37,205.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$37,205.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,205.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2356	\$37,205.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2356	\$0.00	\$37,205.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2356	\$37,205.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2356	\$0.00	\$37,205.00
							223,230.00	223,230.00
17/sep./2021	CO 004608	P16055	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,879.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,879.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4608 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,879.00	\$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 4608 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,879.00
							3,758.00	3,758.00
17/sep./2021	OC 004126	P16545	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,433.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	OC 004126	P16545	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,433.76
							2,433.76	2,433.76
17/sep./2021	CO 004813	P16546	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: F4D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,433.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: F4D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,433.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4813 Factura: F4D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,433.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4813 Factura: F4D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,433.76
							4,867.52	4,867.52
17/sep./2021	OC 004127	P16548	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,245.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,245.02
							3,245.02	3,245.02
17/sep./2021	CO 004815	P16549	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: 1E8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,245.02	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: 1E8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,245.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4815 Factura: 1E8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,245.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4815 Factura: 1E8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,245.02
							6,490.04	6,490.04
17/sep./2021	OC 004128	P16550	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,355.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,355.02
							3,355.02	3,355.02
17/sep./2021	CO 004816	P16551	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: DD20, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,355.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: DD20, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,355.02
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4816 Factura: DD20, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,355.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4816 Factura: DD20, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,355.02
							6,710.04	6,710.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	OC 004160	P16642	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$102,946.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$102,946.96
							102,946.96	102,946.96
17/sep./2021	CO 004863	P16643	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: E2CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,946.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: E2CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,946.96
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4863 Factura: E2CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,946.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4863 Factura: E2CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,946.96
							205,893.92	205,893.92
17/sep./2021	OC 004161	P16644	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,027.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
17/sep./2021	CO 004866	P16645	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4866 Factura: F0C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,027.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4866 Factura: F0C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,027.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4866 Factura: F0C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,027.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4866 Factura: F0C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
18/sep./2021	000000	100615		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							6,400.00	6,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2021	000000	100616		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$12,100.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$12,100.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,100.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,100.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,100.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,100.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,100.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,100.00	
							48,400.00	48,400.00
20/sep./2021	000000	100617		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,532.00	\$0.00
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,547.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,216.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,370.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,344.30	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,392.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,484.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,131.60	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,091.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00	
			4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00	
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00	
			4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$323.00	
			4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,650.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,210.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,091.00	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,780.00	
			4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,471.00	
			4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00	
			4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00	
			4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,923.60
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,785.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,148.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,582.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,780.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,471.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,923.60	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,785.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,148.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,582.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,780.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,923.60
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,785.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,148.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,582.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,923.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,471.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,923.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,780.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,471.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,923.60	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,785.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,148.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,582.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100617		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,780.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,923.60
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,785.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,148.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,582.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	I00617		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							461,231.60	461,231.60
20/sep./2021	000000	I00618		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,867.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,744.33	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$143.80	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,999.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,620.99
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,426.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,331.68
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,220.09	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.21	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,999.58	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,512.47	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,620.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,426.07	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,331.68	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.58
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.47
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,331.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,220.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,145.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,620.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,426.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,999.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,331.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	I00618		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,331.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,220.09	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.21	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,999.58	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,512.47	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,620.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,426.07	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,331.68	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.58
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,331.68
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.80	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.80
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.80	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.80
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$143.80	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.80	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$143.80	\$0.00
							149,743.36	149,743.36
20/sep./2021	000000	C04727		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 01 DEL 2016	\$7,088.08	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 01 DEL 2016	\$10,100.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$17,188.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04727		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,088.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.10	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.08
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.10
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,088.08	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.08
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,088.08	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,100.10	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.08
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.10
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,088.08	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.08
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.10
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.08
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,088.08	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,100.10	\$0.00
							103,129.08	103,129.08
20/sep./2021	000000	C04728		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 02 2016	\$6,630.83	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 02 2016	\$7,094.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 02 2016	\$19,215.31	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$32,940.99
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,630.83	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,094.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,215.31	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.83
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.85
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.31
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,630.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04728		8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,094.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,215.31	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.83
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.85
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.31
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,630.83	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,094.85	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,215.31	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.83
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.85
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.31
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,630.83	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,094.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,215.31	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.83
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.85
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.31
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.83
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.85
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.31
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,630.83	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,094.85	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,215.31	\$0.00
							197,645.94	197,645.94
20/sep./2021	000000	I00619		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$1,210,350.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$774,313.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$436,037.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$774,313.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$436,037.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774,313.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,037.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$774,313.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$436,037.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774,313.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	I00619		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,037.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$774,313.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$436,037.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774,313.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,037.00
							4,841,400.00	4,841,400.00
20/sep./2021	000000	C04729		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 03 DEL 2016	\$6,503.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 03 DEL 2016	\$8,988.88	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,492.80
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,988.88	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.88
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,988.88	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.88
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,988.88	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.88
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,988.88	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.88
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,988.88	\$0.00
							92,956.80	92,956.80
20/sep./2021	000000	C04730		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 04 2016	\$6,294.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04730		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 04 2016	\$7,213.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 04 2016	\$18,578.41	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$32,085.43
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,578.41	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,578.41
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,578.41	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,578.41
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,578.41	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,578.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,578.41	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,578.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,578.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,578.41	\$0.00
							192,512.58	192,512.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04731		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 05 2016	\$6,503.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS 05 2016	\$8,920.47	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,424.39
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,920.47	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.47
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,920.47	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,920.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,920.47	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,920.47	\$0.00
							92,546.34	92,546.34
20/sep./2021	000000	C04732		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL IMSS PERIODO 06 2016	\$6,294.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL IMSS PERIODO 06 2016	\$7,213.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL IMSS PERIODO 06 2016	\$18,296.13	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$31,803.15
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,296.13	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04732		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.13
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,296.13	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.13
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,296.13	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.13
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,296.13	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.13
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.13
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,296.13	\$0.00
							190,818.90	190,818.90
20/sep./2021	000000	C04733		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 07 DEL 2016	\$6,503.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 07 DEL 2016	\$8,676.98	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,180.90
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,676.98	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04733		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,676.98	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.98
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,676.98	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.98
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,676.98	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.98
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.98
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,676.98	\$0.00
							91,085.40	91,085.40
20/sep./2021	000000	C04734		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08 2016	\$6,503.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08 2016	\$7,331.28	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08 2016	\$18,170.82	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$32,006.02
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,331.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,170.82	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.28
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.82
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,331.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,170.82	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04734		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.82
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,331.28	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,170.82	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.28
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.82
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,331.28	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,170.82	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.28
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.82
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.28
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.82
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,331.28	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,170.82	\$0.00
							192,036.12	192,036.12
20/sep./2021	000000	C04735		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09 2016	\$6,294.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09 2016	\$8,088.30	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,382.31
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,088.30	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.30
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,088.30	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.30
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,088.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04735		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.30
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,088.30	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.30
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,088.30	\$0.00
							86,293.86	86,293.86
20/sep./2021	000000	C04736		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10 2016	\$6,503.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10 2016	\$7,213.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10 2016	\$17,244.26	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,961.19
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,244.26	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.26
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,244.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.26
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,244.26	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04736		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,244.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.26
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.26
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,244.26	\$0.00
							185,767.14	185,767.14
20/sep./2021	000000	C04737		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2016	\$6,294.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2016	\$7,714.07	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,008.08
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,714.07	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.07
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,714.07	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.07
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,714.07	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.07
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,714.07	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.07
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04737		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.07
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,294.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,714.07	\$0.00
							84,048.48	84,048.48
20/sep./2021	000000	C04738		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2016	\$6,503.92	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2016	\$7,213.01	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2016	\$16,480.14	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,197.07
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,480.14	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.14
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,480.14	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.14
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,480.14	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.14
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,480.14	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.14
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.92
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04738		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.14
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,503.92	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,213.01	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,480.14	\$0.00
							181,182.42	181,182.42
20/sep./2021	000000	C04739		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2017	\$9,496.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2017	\$10,929.06	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$20,425.76
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,496.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,929.06	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,496.70
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.06
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,496.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,929.06	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,496.70
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.06
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,496.70	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,929.06	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,496.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.06
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,496.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,929.06	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,496.70
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.06
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,496.70
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,496.70	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,929.06	\$0.00
							122,554.56	122,554.56
20/sep./2021	000000	C04740		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2017	\$8,544.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04740		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2017	\$10,051.71	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2017	\$20,919.62	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$39,515.47
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,544.14	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,051.71	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,919.62	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.14
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.71
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.62
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,544.14	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,051.71	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,919.62	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.14
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.71
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.62
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,544.14	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$10,051.71	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,919.62	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.14
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.62
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,544.14	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,051.71	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,919.62	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.14
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.71
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.62
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.14
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.71
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.62
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,544.14	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,051.71	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,919.62	\$0.00
							237,092.82	237,092.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04741		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2017	\$8,617.65	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2017	\$9,465.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$18,083.05
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,617.65	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,465.40	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.65
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.40
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,617.65	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,465.40	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.65
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,617.65	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,465.40	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.40
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,617.65	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,465.40	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.65
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.40
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.65
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,617.65	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,465.40	\$0.00
							108,498.30	108,498.30
20/sep./2021	000000	C04742		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2017	\$8,834.11	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2017	\$10,679.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2017	\$21,117.38	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$40,630.72
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,834.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,679.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,117.38	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,834.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04742		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,679.23
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.38
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,834.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,679.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,117.38	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,834.11
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,679.23
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,834.11	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$10,679.23	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,117.38	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,834.11
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,679.23
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.38
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,834.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,679.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,117.38	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,834.11
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,679.23
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.38
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,834.11
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,679.23
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,834.11	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,679.23	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,117.38	\$0.00
							243,784.32	243,784.32
20/sep./2021	000000	C04743		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2017	\$9,146.20	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2017	\$9,797.90	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$18,944.10
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,146.20	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,797.90	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.20
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,797.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04743		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,146.20	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,797.90	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.20
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,797.90
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,146.20	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,797.90	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.20
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,797.90
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,146.20	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,797.90	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.20
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,797.90
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.20
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,797.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,146.20	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,797.90	\$0.00
							113,664.60	113,664.60
20/sep./2021	000000	C04744		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2017	\$9,087.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2017	\$11,071.78	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2017	\$21,218.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$41,377.37
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,087.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,071.78	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,218.36	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.23
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,071.78
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,218.36
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,087.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,071.78	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,218.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.23
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,071.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04744		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,218.36
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,087.23	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,071.78	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,218.36	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.23
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,071.78
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,218.36
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,087.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,071.78	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,218.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.23
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,071.78
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,218.36
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.23
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,071.78
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,218.36
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,087.23	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,071.78	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,218.36	\$0.00
							248,264.22	248,264.22
20/sep./2021	000000	C04745		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 07 DEL 2017	\$10,061.04	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 07 DEL 2017	\$10,374.80	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$20,435.84
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,374.80	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.80
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,374.80	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.80
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,374.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04745		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.80
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,374.80	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.80
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.80
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,374.80	\$0.00
							122,615.04	122,615.04
20/sep./2021	000000	C04746		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2017	\$10,061.04	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2017	\$11,765.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2017	\$21,998.60	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$43,824.87
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,765.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,998.60	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.23
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.60
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,765.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,998.60	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.23
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.60
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,765.23	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,998.60	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.23
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04746		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,765.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,998.60	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.23
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.60
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.23
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.60
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,765.23	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,998.60	\$0.00
							262,949.22	262,949.22
20/sep./2021	000000	C04747		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 09 DEL 2017	\$9,736.48	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 09 DEL 2017	\$9,622.28	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$19,358.76
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,622.28	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.28
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,622.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.28
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,622.28	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.28
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,622.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.28
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04747		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,622.28	\$0.00
							116,152.56	116,152.56
20/sep./2021	000000	C04748		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2017	\$10,061.04	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2017	\$11,575.50	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2017	\$20,826.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$42,462.77
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,575.50	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,826.23	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.50
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,826.23
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,575.50	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,826.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.50
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,826.23
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,575.50	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,826.23	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.50
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,826.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,575.50	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,826.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.50
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,826.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04748		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,826.23
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,575.50	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,826.23	\$0.00
							254,776.62	254,776.62
20/sep./2021	000000	C04749		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2017	\$9,736.48	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2017	\$9,048.75	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$18,785.23
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,048.75	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,048.75
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,048.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,048.75
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,048.75	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,048.75
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,048.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,048.75
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.48
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,048.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,736.48	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,048.75	\$0.00
							112,711.38	112,711.38
20/sep./2021	000000	C04750		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 12 / 2017	\$10,061.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04750		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 12 / 2017	\$11,575.51	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 12 / 2017	\$19,577.79	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$41,214.34
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,575.51	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,577.79	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.51
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.79
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,575.51	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,577.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.51
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.79
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,575.51	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,577.79	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.79
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,575.51	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,577.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.51
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.79
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,061.04
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.51
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.79
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,061.04	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,575.51	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,577.79	\$0.00
							247,286.04	247,286.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04751		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2018	\$12,169.34	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2018	\$10,683.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$22,852.74
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,169.34	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,683.40	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.34
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.40
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,169.34	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,683.40	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.34
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$12,169.34	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,683.40	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.34
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.40
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,169.34	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,683.40	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.34
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.40
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.34
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,169.34	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,683.40	\$0.00
							137,116.44	137,116.44
20/sep./2021	000000	C04752		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2018	\$10,943.79	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2018	\$13,550.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2018	\$20,919.06	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$45,413.70
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,550.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,919.06	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04752		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,550.85
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.06
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,550.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,919.06	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.79
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,550.85
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.06
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,943.79	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,550.85	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,919.06	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,550.85
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.06
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,550.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,919.06	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.79
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,550.85
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.06
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.79
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,550.85
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,919.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,943.79	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,550.85	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,919.06	\$0.00
							272,482.20	272,482.20
20/sep./2021	000000	C04753		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2018	\$11,838.11	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2018	\$9,840.28	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$21,678.39
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,840.28	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04753		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,840.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.28
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,840.28	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.28
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,840.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.28
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,840.28	\$0.00
							130,070.34	130,070.34
20/sep./2021	000000	C04754		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 04/2018	\$11,456.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 04/2018	\$14,010.07	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 04/2018	\$20,898.79	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$46,365.11
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,898.79	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,898.79
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,898.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04754		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,898.79
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,898.79	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,898.79
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,898.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,898.79
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,898.79
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,898.79	\$0.00
							278,190.66	278,190.66
20/sep./2021	000000	C04755		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2018	\$11,838.11	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2018	\$9,548.89	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$21,387.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,548.89	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.89
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,548.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,548.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04755		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,548.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,548.89	\$0.00
							128,322.00	128,322.00
20/sep./2021	000000	C04756		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2018	\$11,456.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2018	\$14,010.07	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2018	\$19,937.08	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSITTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$45,403.40
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,937.08	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,937.08
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,937.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,937.08
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,937.08	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,937.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04757		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,957.26
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,957.26	\$0.00
							124,772.22	124,772.22
20/sep./2021	000000	C04758		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2018	\$11,838.11	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2018	\$14,239.79	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2018	\$19,032.47	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$45,110.37
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,239.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,032.47	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,239.79
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.47
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,239.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,032.47	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,239.79
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,239.79	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,032.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,239.79
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,239.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,032.47	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,239.79
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,239.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04758		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$14,239.79	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,032.47	\$0.00
							270,662.22	270,662.22
20/sep./2021	000000	C04759		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09/ 2018	\$11,456.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09/ 2018	\$8,087.35	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$19,543.60
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,087.35	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.35
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,087.35	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.35
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,087.35	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.35
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,087.35	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.35
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.35
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,087.35	\$0.00
							117,261.60	117,261.60
20/sep./2021	000000	C04760		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2018	\$11,838.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04760		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2018	\$14,010.07	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2018	\$17,594.24	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$43,442.42
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,594.24	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,594.24
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,594.24	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,594.24
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,594.24	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,594.24
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,594.24	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,594.24
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,594.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,594.24	\$0.00
							260,654.52	260,654.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04761		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2018	\$11,456.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2018	\$7,449.37	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$18,905.62
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,449.37	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,449.37
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,449.37	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,449.37
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,449.37	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,449.37
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,449.37	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,449.37
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,456.25
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,449.37
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,456.25	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,449.37	\$0.00
							113,433.72	113,433.72
20/sep./2021	000000	C04762		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2018	\$11,838.11	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2018	\$14,010.07	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2018	\$16,088.89	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$41,937.07
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,088.89	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04762		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,088.89
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,088.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,088.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,088.89	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,088.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,088.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,088.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.11
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,010.07
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,088.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,838.11	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$14,010.07	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,088.89	\$0.00
							251,622.42	251,622.42
20/sep./2021	000000	C04763		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2019	\$13,288.25	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2019	\$8,038.21	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$21,326.46
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,288.25	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,038.21	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,288.25
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,038.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04763		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,288.25	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,038.21	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,288.25
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,038.21
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$13,288.25	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,038.21	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,288.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,038.21
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,288.25	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,038.21	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,288.25
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,038.21
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,288.25
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,038.21
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,288.25	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,038.21	\$0.00
							127,958.76	127,958.76
20/sep./2021	000000	C04764		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2019	\$11,965.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2019	\$15,214.88	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2019	\$16,013.17	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$43,193.73
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,965.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.88	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,013.17	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,965.68
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.88
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,013.17
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,965.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.88	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,013.17	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,965.68
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04764		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,013.17
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,965.68	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$15,214.88	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,013.17	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,965.68
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.88
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,013.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,965.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.88	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,013.17	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,965.68
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.88
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,013.17
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,965.68
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.88
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,013.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,965.68	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,214.88	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,013.17	\$0.00
							259,162.38	259,162.38
20/sep./2021	000000	C04765		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2019	\$11,973.79	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2019	\$6,788.38	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$18,762.17
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,788.38	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.38
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,788.38	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,788.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04765		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.38
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,788.38	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.38
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,788.38	\$0.00
							112,573.02	112,573.02
20/sep./2021	000000	C04766		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2019	\$11,587.56	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2019	\$15,730.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2019	\$15,023.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$42,341.60
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,023.36	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,023.36
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,023.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,023.36
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,023.36	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,023.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04766		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,023.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,023.36
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,023.36
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,023.36	\$0.00
							254,049.60	254,049.60
20/sep./2021	000000	C04767		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2019	\$11,973.79	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2019	\$6,445.08	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$18,418.87
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,445.08	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.08
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,445.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.08
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,445.08	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.08
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,445.08	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.08
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04767		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,445.08	\$0.00
							110,513.22	110,513.22
20/sep./2021	000000	C04768		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2019	\$11,587.56	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2019	\$15,730.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2019	\$14,235.86	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$41,554.10
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,235.86	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.86
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,235.86	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.86
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,235.86	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,235.86	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,587.56
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04768		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.86
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,587.56	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,730.68	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,235.86	\$0.00
							249,324.60	249,324.60
20/sep./2021	000000	C04769		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 07/ 2019	\$11,973.79	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 07/ 2019	\$5,977.19	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$17,950.98
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,977.19	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.19
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,977.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.19
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,977.19	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.19
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,977.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.19
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.19
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,977.19	\$0.00
							107,705.88	107,705.88
20/sep./2021	000000	C04770		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2019	\$11,973.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04770		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2019	\$15,988.46	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2019	\$13,515.41	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$41,477.66
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,988.46	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,515.41	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,988.46
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.41
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,988.46	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,515.41	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,988.46
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.41
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$15,988.46	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,515.41	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,988.46
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,988.46	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,515.41	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,988.46
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,973.79
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,988.46
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,973.79	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,988.46	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,515.41	\$0.00
							248,865.96	248,865.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04771		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09/ 2019	\$10,077.26	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09/ 2019	\$4,670.58	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,747.84
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,670.58	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.58
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,670.58	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.58
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,670.58	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.58
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,670.58	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.58
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.58
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,670.58	\$0.00
							88,487.04	88,487.04
20/sep./2021	000000	C04772		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2019	\$10,413.15	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2019	\$13,575.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2019	\$10,545.30	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$34,533.99
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,545.30	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04772		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.30
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,545.30	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.30
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,545.30	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.30
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,545.30	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.30
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,545.30	\$0.00
							207,203.94	207,203.94
20/sep./2021	000000	C04773		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2019	\$10,077.26	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2019	\$4,154.01	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,231.27
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,154.01	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04773		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,154.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,154.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.01
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,154.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.01
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,077.26
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,077.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,154.01	\$0.00
							85,387.62	85,387.62
20/sep./2021	000000	C04774		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2019	\$10,413.15	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2019	\$13,575.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2019	\$9,321.83	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$33,310.52
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,321.83	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.83
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,321.83	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04774		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.83
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,321.83	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.83
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,321.83	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.83
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.15
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.54
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.83
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,413.15	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,575.54	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,321.83	\$0.00
							199,863.12	199,863.12
20/sep./2021	000000	C04775		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2020	\$11,364.10	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 01/ 2020	\$4,161.19	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,525.29
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,364.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,161.19	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.10
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.19
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,364.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,161.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.10
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.19
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,364.10	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,161.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04775		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.19
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,364.10	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,161.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.10
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.19
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.10
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.19
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,364.10	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,161.19	\$0.00
							93,151.74	93,151.74
20/sep./2021	000000	C04776		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2020	\$10,030.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2020	\$14,093.46	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 02/ 2020	\$8,320.49	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$32,444.49
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,030.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,093.46	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,320.49	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.54
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,093.46
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.49
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,030.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,093.46	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,320.49	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.54
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,093.46
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.49
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,030.54	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,093.46	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,320.49	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.54
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,093.46
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04777		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,906.72	\$0.00
							94,495.26	94,495.26
20/sep./2021	000000	C04778		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2020	\$11,460.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$13,832.75	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$8,288.89	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$33,581.91
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,288.89	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.89
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,288.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,288.89	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,288.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04778		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,288.89	\$0.00
							201,491.46	201,491.46
20/sep./2021	000000	C04779		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/2020	\$11,842.49	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,634.64	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,477.13
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,634.64	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.64
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,634.64	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.64
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,634.64	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.64
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,634.64	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.64
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.64
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,634.64	\$0.00
							92,862.78	92,862.78
20/sep./2021	000000	C04780		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2020	\$11,460.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$13,832.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04780		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$7,187.70	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$32,480.72
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,187.70	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,187.70
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,187.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,187.70
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,187.70	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,187.70
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,187.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,187.70
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,187.70
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,187.70	\$0.00
							194,884.32	194,884.32
20/sep./2021	000000	C04781		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 07/ 2020	\$11,842.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04781		8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,081.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,923.72
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,081.23	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.23
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,081.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.23
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,081.23	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,081.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.23
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,081.23	\$0.00
							89,542.32	89,542.32
20/sep./2021	000000	C04782		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2019	\$11,842.49	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$14,059.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$6,211.47	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$32,113.50
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,059.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,211.47	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04782		8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.47
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,059.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,211.47	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.54
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$14,059.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,211.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,059.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,211.47	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.54
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.54
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$14,059.54	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,211.47	\$0.00
							192,681.00	192,681.00
20/sep./2021	000000	C04783		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 09/ 2020	\$11,460.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$2,538.76	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,999.03
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.76	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.76
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04783		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.76
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,538.76	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.76
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.76
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.76
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,538.76	\$0.00
							83,994.18	83,994.18
20/sep./2021	000000	C04784		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 10/ 2020	\$11,842.49	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$13,832.75	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$5,102.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,777.63
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,102.39	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.39
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,102.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,102.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04784		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.39
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,102.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.39
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,102.39	\$0.00
20/sep./2021	000000	C04785		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 11/ 2020	\$11,460.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,091.06	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,551.33
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,091.06	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.06
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,091.06	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.06
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,091.06	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.06
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,091.06	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04785		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.06
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.27
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,460.27	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,091.06	\$0.00
							81,307.98	81,307.98
20/sep./2021	000000	C04786		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 12/ 2020	\$11,842.49	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$13,832.75	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,175.77	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$29,851.01
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,175.77	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.77
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,175.77	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.77
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,175.77	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.77
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,175.77	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04786		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.49
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.75
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.77
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,842.49	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,832.75	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,175.77	\$0.00
							179,106.06	179,106.06
20/sep./2021	000000	C04787		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 01/ 2021	\$12,327.59	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,696.78	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,024.37
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,327.59	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,696.78	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,327.59
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.78
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,327.59	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,696.78	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,327.59
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$12,327.59	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,696.78	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,327.59
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.78
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,327.59	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,696.78	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,327.59
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.78
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,327.59
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,327.59	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,696.78	\$0.00
							84,146.22	84,146.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04788		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO A ACTUALIZACION Y RECARGOS AL IMSS PERIODO 02 DEL 2021	\$9,945.36	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$13,282.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,680.61	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$25,908.24
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,282.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,680.61	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.27
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.61
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,282.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,680.61	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.27
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.61
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$13,282.27	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,680.61	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.27
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.61
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,282.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,680.61	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.27
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.61
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.27
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.61
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,282.27	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,680.61	\$0.00
							155,449.44	155,449.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04789		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 03/ 2021	\$12,054.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,100.86	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,155.71
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,054.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,054.85
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,054.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,054.85
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$12,054.85	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,054.85
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,054.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,054.85
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,054.85
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,054.85	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00
							78,934.26	78,934.26
20/sep./2021	000000	C04790		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 04/ 2021	\$11,665.91	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$12,890.58	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,787.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,343.59
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,665.91	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,890.58	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,787.10	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04790		8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,890.58
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.10
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,665.91	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,890.58	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,787.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.91
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,890.58
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,665.91	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$12,890.58	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,787.10	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.91
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,890.58
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.10
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,665.91	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,890.58	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,787.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.91
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,890.58
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.10
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.91
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,890.58
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,665.91	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,890.58	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,787.10	\$0.00
							158,061.54	158,061.54
20/sep./2021	000000	C04791		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 05/ 2021	\$11,665.68	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$650.89	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,316.57
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,665.68	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.89	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.68
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04791		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,665.68	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.68
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$11,665.68	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$650.89	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,665.68	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.68
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.89
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,665.68
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,665.68	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$650.89	\$0.00
							73,899.42	73,899.42
20/sep./2021	000000	C04792		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 06/ 2021	\$6,426.08	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$9,756.65	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$572.42	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,755.15
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,756.65	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.42	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.08
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,756.65
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.42
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.08	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,756.65	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.42	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.08
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,756.65
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04792		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.08	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,756.65	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$572.42	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.08
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,756.65
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.42
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.08	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,756.65	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.42	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.08
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,756.65
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.42
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.08
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,756.65
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,426.08	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,756.65	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$572.42	\$0.00
							100,530.90	100,530.90
20/sep./2021	000000	C04793		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 07/ 2021	\$1,152.50	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$16.95	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,169.45
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,152.50	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.95	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.50
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.95
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,152.50	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.95	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.50
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.95
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.50	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.95	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04793		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.95
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,152.50	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.95	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.50
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.95
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.50
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.95
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,152.50	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.95	\$0.00
							7,016.70	7,016.70
20/sep./2021	000000	C04794		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS DE CUOTAS IMSS PERIODO 08/ 2020	\$793.69	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$1,093.56	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,887.25
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$793.69	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,093.56	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.69
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.56
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$793.69	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,093.56	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.69
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.56
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$793.69	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,093.56	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.69
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.56
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$793.69	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,093.56	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.69
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.56
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.69
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.56
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$793.69	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,093.56	\$0.00
							11,323.50	11,323.50
20/sep./2021	000000	C04795		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 17/2021	\$11,089.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	C04795		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V	\$0.00	\$11,089.89
							11,089.89	11,089.89
20/sep./2021	OC 003934	P16020	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$26,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$26,216.00
							26,216.00	26,216.00
20/sep./2021	CO 004598	P16021	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: 81A2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$26,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: 81A2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$26,216.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4598 Factura: 81A2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$26,216.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 4598 Factura: 81A2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$26,216.00
							52,432.00	52,432.00
20/sep./2021	PP 003622	P16022	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4598, Pago Programado: 3622	\$26,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4598, Pago Programado: 3622	\$0.00	\$26,216.00
							26,216.00	26,216.00
20/sep./2021	PA 002357	C04803	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2357	\$26,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$26,216.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2357	\$26,216.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$26,216.00
							52,432.00	52,432.00
20/sep./2021	PA 002358	C04804	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	PA 002358	C04804	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4599, Factura: 887CFT	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4599, Factura: 887CFT	\$0.00	\$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4599, Factura: 887CFT	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4599, Factura: 887CFT	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2358	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2358	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2358	\$603.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2358	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
20/sep./2021	GD 001349	P16689	Gasto Devengado	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1349	\$307,333.35	\$0.00
				8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1349	\$0.00	\$307,333.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1349	\$307,333.35	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1349	\$0.00	\$307,333.35
							614,666.70	614,666.70
21/sep./2021	OC 003827	P15649	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$3,062.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
21/sep./2021	CO 004469	P15650	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 3F0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 3F0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4469 Factura: 3F0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4469 Factura: 3F0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40
							6,124.80	6,124.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,979.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,872.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,852.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,731.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,965.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,564.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,540.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				2199-01-660	JAIME PACHECO SALCIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,676.50
				2199-01-661	JOSE JUAN SOLIS HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-662	JOSE ALBERTO ESPINOSA GOYTIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,509.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,665.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,676.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,256.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.30	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,676.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,676.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,256.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.30	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100621		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							201,658.20	201,658.20
21/sep./2021	000000	100622		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,369.97	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$88.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.78
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100622		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.38
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,175.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.32
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,330.78	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$422.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$918.38	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,175.01	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,432.32	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.38
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$918.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,330.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,175.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$422.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.32
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,330.78	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$422.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$918.38	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,175.01	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,432.32	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.38
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	I00622		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$88.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$88.10	\$0.00
							42,272.78	42,272.78
21/sep./2021	PA 002359	C04805	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,545.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,545.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4600, Factura: 731CGU	\$1,545.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4600, Factura: 731CGU	\$0.00	\$1,545.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4600, Factura: 731CGU	\$1,545.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4600, Factura: 731CGU	\$0.00	\$1,545.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,545.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,545.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4600 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2359	\$1,545.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4600 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2359	\$0.00	\$1,545.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4600 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2359	\$1,545.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4600 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2359	\$0.00	\$1,545.00
							9,270.00	9,270.00
21/sep./2021	PA 002360	C04806	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$768.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$768.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4601, Factura: 9VH095	\$768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	PA 002360	C04806	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4601, Factura: 9VH095	\$0.00	\$768.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4601, Factura: 9VH095	\$768.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4601, Factura: 9VH095	\$0.00	\$768.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$768.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$768.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2360	\$768.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2360	\$0.00	\$768.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2360	\$768.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2360	\$0.00	\$768.00
							4,608.00	4,608.00
21/sep./2021	000000	D00085		8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$15,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$20,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$541.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-\$2,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-\$905.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	S/C	-\$54,056.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	S/C	\$0.00	-\$77,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CHEQUE NO. 143 A NOMBRE DE DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	-\$17,132.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$20,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,817.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$905.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,686.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$541.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,931.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,056.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,817.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$905.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	D00085		8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$20,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,817.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,686.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$541.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,931.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,056.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,817.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$905.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	-\$2,817.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$15,686.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$54,056.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$20,931.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$541.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-\$905.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,056.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,931.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$905.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,817.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,686.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$20,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,817.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$905.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,686.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$541.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,931.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,056.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,817.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	D00085		8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$905.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,686.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$541.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,931.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,056.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,817.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$905.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$54,056.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$20,931.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$905.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	-\$2,817.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$541.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$15,686.00	\$0.00
							-569,616.00	-569,616.00
21/sep./2021	000000	C04892		8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$19,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	\$21,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	\$663.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	\$2,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	\$905.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	\$0.00	\$37,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BERTHA MONTAÑEZ ESQUEDA	\$0.00	\$7,940.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,706.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,623.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	C04892		8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,706.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,623.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	\$19,706.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$21,623.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,623.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,706.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,706.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,623.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,706.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	C04892		8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$21,623.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$19,706.00	\$0.00
							274,284.00	274,284.00
21/sep./2021	000000	D00086		8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$9,265.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$85,553.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$4,910.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	S/C	\$0.00	-\$75,484.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CHEQUE NO. 157 A NOMBRE DE ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	-\$24,244.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$9,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,910.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,553.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,265.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,910.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,553.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$9,265.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,910.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,265.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,910.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,553.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$9,265.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$85,553.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$4,910.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,910.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,553.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$9,265.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	D00086		8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,910.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,265.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,910.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,553.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,265.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,910.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$9,265.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$4,910.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$85,553.00	\$0.00
							-598,368.00	-598,368.00
21/sep./2021	OC 003959	P16192	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$643.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$643.66
							643.66	643.66
21/sep./2021	CO 004636	P16194	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: F 7304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$643.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: F 7304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$643.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4636 Factura: F 7304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$643.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4636 Factura: F 7304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$643.66
							1,287.32	1,287.32
21/sep./2021	OC 003962	P16197	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,129.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,129.13
							1,129.13	1,129.13
21/sep./2021	CO 004639	P16199	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: F 7305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: F 7305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4639 Factura: F 7305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004639	P16199	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4639 Factura: F 7305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.13
							2,258.26	2,258.26
21/sep./2021	OC 003963	P16200	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,015.45	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,015.45
							5,015.45	5,015.45
21/sep./2021	CO 004640	P16202	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: F 7306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,015.45	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: F 7306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,015.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4640 Factura: F 7306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,015.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4640 Factura: F 7306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,015.45
							10,030.90	10,030.90
21/sep./2021	OC 003967	P16208	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
21/sep./2021	CO 004644	P16209	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: F 7307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: F 7307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4644 Factura: F 7307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4644 Factura: F 7307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
							1,034.00	1,034.00
21/sep./2021	OC 003969	P16212	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,675.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,675.52
							2,675.52	2,675.52
21/sep./2021	CO 004646	P16213	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 7308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,675.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004646	P16213	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 7308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,675.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4646 Factura: F 7308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,675.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4646 Factura: F 7308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,675.52
							5,351.04	5,351.04
21/sep./2021	OC 003970	P16214	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,240.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,240.94
							1,240.94	1,240.94
21/sep./2021	CO 004647	P16215	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: f 7309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: f 7309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4647 Factura: f 7309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4647 Factura: f 7309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.94
							2,481.88	2,481.88
21/sep./2021	OC 003971	P16216	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
21/sep./2021	CO 004648	P16217	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: F 7310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: F 7310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4648 Factura: F 7310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4648 Factura: F 7310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
21/sep./2021	OC 003973	P16219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,133.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,133.00
							1,133.00	1,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004650	P16221	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: F 7311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,133.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: F 7311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,133.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4650 Factura: F 7311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,133.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4650 Factura: F 7311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,133.00
							2,266.00	2,266.00
21/sep./2021	OC 003974	P16222	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
21/sep./2021	CO 004651	P16223	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: F 7312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: F 7312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4651 Factura: F 7312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4651 Factura: F 7312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
21/sep./2021	OC 003975	P16224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,164.00
							4,164.00	4,164.00
21/sep./2021	CO 004652	P16226	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: F 7313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,164.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: F 7313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,164.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4652 Factura: F 7313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,164.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4652 Factura: F 7313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,164.00
							8,328.00	8,328.00
21/sep./2021	OC 003977	P16228	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,453.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,453.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,453.60	1,453.60
21/sep./2021	CO 004654	P16229	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: F 7314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,453.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: F 7314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,453.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4654 Factura: F 7314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,453.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4654 Factura: F 7314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,453.60
							2,907.20	2,907.20
21/sep./2021	OC 003979	P16231	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
21/sep./2021	CO 004656	P16233	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 7315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 7315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4656 Factura: F 7315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4656 Factura: F 7315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
21/sep./2021	OC 003980	P16234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,294.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,294.26
							3,294.26	3,294.26
21/sep./2021	CO 004657	P16235	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: F 7316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,294.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: F 7316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,294.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4657 Factura: F 7316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,294.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4657 Factura: F 7316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,294.26
							6,588.52	6,588.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	OC 003981	P16236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
						413.60	413.60	
21/sep./2021	CO 004658	P16238	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: F 7317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: F 7317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4658 Factura: F 7317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4658 Factura: F 7317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
		827.20	827.20					
21/sep./2021	OC 003984	P16241	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
						517.00	517.00	
21/sep./2021	CO 004660	P16242	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: F 7318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: F 7318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4660 Factura: F 7318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4660 Factura: F 7318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
		1,034.00	1,034.00					
21/sep./2021	OC 003985	P16244	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,177.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$67,177.55
						67,177.55	67,177.55	
21/sep./2021	CO 004662	P16245	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: F 7319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,177.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: F 7319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,177.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4662 Factura: F 7319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,177.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4662 Factura: F 7319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,177.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,355.10	134,355.10
21/sep./2021	OC 003991	P16256	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
21/sep./2021	CO 004668	P16257	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: F 7320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: F 7320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4668 Factura: F 7320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4668 Factura: F 7320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
							1,654.40	1,654.40
21/sep./2021	OC 003992	P16258	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,813.70	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,813.70
							14,813.70	14,813.70
21/sep./2021	CO 004669	P16259	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: F 7321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,813.70	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: F 7321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,813.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4669 Factura: F 7321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,813.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4669 Factura: F 7321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,813.70
							29,627.40	29,627.40
21/sep./2021	OC 003994	P16262	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
21/sep./2021	CO 004671	P16263	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: F 7323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: F 7323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004671	P16263	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4671 Factura: F 7323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4671 Factura: F 7323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
21/sep./2021	OC 003995	P16264	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$299.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$299.94
							299.94	299.94
21/sep./2021	CO 004672	P16266	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: F 7324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$299.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: F 7324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4672 Factura: F 7324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$299.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4672 Factura: F 7324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.94
							599.88	599.88
21/sep./2021	OC 003997	P16268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$996.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$996.24
							996.24	996.24
21/sep./2021	CO 004674	P16269	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: F 7325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: F 7325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4674 Factura: F 7325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4674 Factura: F 7325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.24
							1,992.48	1,992.48
21/sep./2021	OC 003998	P16270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,556.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,556.00
							1,556.00	1,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004675	P16271	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: F 7326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,556.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: F 7326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,556.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4675 Factura: F 7326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,556.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4675 Factura: F 7326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,556.00
							3,112.00	3,112.00
21/sep./2021	OC 003999	P16272	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,040.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
21/sep./2021	CO 004676	P16273	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: F 7327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,040.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: F 7327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,040.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4676 Factura: F 7327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,040.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4676 Factura: F 7327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
21/sep./2021	OC 004000	P16274	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,149.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,149.44
							1,149.44	1,149.44
21/sep./2021	CO 004677	P16275	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: F 7328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: F 7328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4677 Factura: F 7328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4677 Factura: F 7328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.44
							2,298.88	2,298.88
21/sep./2021	OC 004002	P16278	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,009.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,009.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,009.45	6,009.45
21/sep./2021	CO 004679	P16279	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: F 7329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,009.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: F 7329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,009.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4679 Factura: F 7329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,009.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4679 Factura: F 7329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,009.45
							12,018.90	12,018.90
21/sep./2021	OC 004003	P16280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$313.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
21/sep./2021	CO 004680	P16282	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: F 7330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$313.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: F 7330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$313.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4680 Factura: F 7330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4680 Factura: F 7330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
21/sep./2021	OC 004005	P16284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$826.89
							826.89	826.89
21/sep./2021	CO 004682	P16285	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: F 7331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$826.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: F 7331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$826.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4682 Factura: F 7331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$826.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4682 Factura: F 7331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$826.89
							1,653.78	1,653.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	OC 004006	P16286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,067.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,067.32
						2,067.32	2,067.32	
21/sep./2021	CO 004683	P16288	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: F 7332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,067.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: F 7332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,067.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4683 Factura: F 7332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,067.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4683 Factura: F 7332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,067.32
						4,134.64	4,134.64	
21/sep./2021	OC 004008	P16290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,139.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,139.66
						6,139.66	6,139.66	
21/sep./2021	CO 004685	P16291	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: F 7333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,139.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: F 7333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,139.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4685 Factura: F 7333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,139.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4685 Factura: F 7333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,139.66
						12,279.32	12,279.32	
21/sep./2021	OC 004010	P16293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,106.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,106.29
						4,106.29	4,106.29	
21/sep./2021	CO 004687	P16295	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: F 7334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,106.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: F 7334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,106.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4687 Factura: F 7334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,106.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4687 Factura: F 7334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,106.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,212.58	8,212.58
21/sep./2021	OC 004011	P16296	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,193.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,193.92
							14,193.92	14,193.92
21/sep./2021	CO 004688	P16298	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: F 7335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,193.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: F 7335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,193.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4688 Factura: F 7335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,193.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4688 Factura: F 7335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,193.92
							28,387.84	28,387.84
21/sep./2021	OC 004013	P16300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
21/sep./2021	CO 004690	P16301	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: F 7336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: F 7336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4690 Factura: F 7336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4690 Factura: F 7336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
21/sep./2021	OC 004015	P16304	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,137.98	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,137.98
							2,137.98	2,137.98
21/sep./2021	CO 004692	P16305	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: F7341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.98	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: F7341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004692	P16305	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4692 Factura: F7341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4692 Factura: F7341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.98
							4,275.96	4,275.96
21/sep./2021	OC 004016	P16306	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,020.45	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$47,020.45
							47,020.45	47,020.45
21/sep./2021	CO 004693	P16307	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: F 7337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,020.45	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: F 7337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,020.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4693 Factura: F 7337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,020.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4693 Factura: F 7337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,020.45
							94,040.90	94,040.90
21/sep./2021	OC 004018	P16310	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,489.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,489.21
							5,489.21	5,489.21
21/sep./2021	CO 004695	P16311	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: F7342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,489.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: F7342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,489.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4695 Factura: F7342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,489.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4695 Factura: F7342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,489.21
							10,978.42	10,978.42
21/sep./2021	OC 004019	P16312	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,268.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,268.80
							1,268.80	1,268.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004696	P16313	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: F 7338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,268.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: F 7338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,268.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4696 Factura: F 7338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,268.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4696 Factura: F 7338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,268.80
							2,537.60	2,537.60
21/sep./2021	OC 004020	P16314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
21/sep./2021	CO 004698	P16317	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: F7343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: F7343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4698 Factura: F7343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4698 Factura: F7343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
							1,034.00	1,034.00
21/sep./2021	OC 004022	P16318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
21/sep./2021	CO 004699	P16319	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: F 7339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: F 7339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4699 Factura: F 7339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4699 Factura: F 7339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
21/sep./2021	OC 004024	P16321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,172.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,172.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,172.42	10,172.42
21/sep./2021	CO 004701	P16323	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: F 7340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,172.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: F 7340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,172.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4701 Factura: F 7340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,172.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4701 Factura: F 7340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,172.42
							20,344.84	20,344.84
21/sep./2021	OC 004026	P16326	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,404.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,404.52
							1,404.52	1,404.52
21/sep./2021	CO 004703	P16327	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: F7344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,404.52	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: F7344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,404.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4703 Factura: F7344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,404.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4703 Factura: F7344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,404.52
							2,809.04	2,809.04
21/sep./2021	OC 004028	P16330	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,589.00
							1,589.00	1,589.00
21/sep./2021	CO 004705	P16331	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: F7345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,589.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: F7345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,589.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4705 Factura: F7345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,589.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4705 Factura: F7345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,589.00
							3,178.00	3,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	OC 004030	P16333	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
						517.00	517.00	
21/sep./2021	CO 004707	P16335	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: F7346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: F7346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4707 Factura: F7346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4707 Factura: F7346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
						1,034.00	1,034.00	
21/sep./2021	OC 004032	P16338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
						517.00	517.00	
21/sep./2021	CO 004709	P16339	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: F7347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: F7347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4709 Factura: F7347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4709 Factura: F7347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
						1,034.00	1,034.00	
21/sep./2021	OC 004036	P16346	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,397.09	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$64,397.09
						64,397.09	64,397.09	
21/sep./2021	CO 004713	P16347	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: F7348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$64,397.09	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: F7348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$64,397.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4713 Factura: F7348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$64,397.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4713 Factura: F7348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$64,397.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,794.18	128,794.18
21/sep./2021	OC 004038	P16350	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,843.89	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,843.89
							21,843.89	21,843.89
21/sep./2021	CO 004715	P16351	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: F7349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,843.89	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: F7349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,843.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4715 Factura: F7349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,843.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4715 Factura: F7349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,843.89
							43,687.78	43,687.78
21/sep./2021	OC 004039	P16352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$571.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$571.33
							571.33	571.33
21/sep./2021	CO 004716	P16353	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: F7351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: F7351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4716 Factura: F7351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4716 Factura: F7351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.33
							1,142.66	1,142.66
21/sep./2021	OC 004040	P16354	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,768.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,768.72
							2,768.72	2,768.72
21/sep./2021	CO 004717	P16355	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: F7352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,768.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: F7352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,768.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004717	P16355	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4717 Factura: F7352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,768.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4717 Factura: F7352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,768.72
							5,537.44	5,537.44
21/sep./2021	OC 004041	P16356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,144.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,144.68
							1,144.68	1,144.68
21/sep./2021	CO 004718	P16357	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.68	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.68
							2,289.36	2,289.36
21/sep./2021	OC 004042	P16358	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
21/sep./2021	CO 004719	P16359	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: F7354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: F7354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4719 Factura: F7354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4719 Factura: F7354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
							827.20	827.20
21/sep./2021	OC 004043	P16360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,604.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,604.57
							3,604.57	3,604.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004720	P16361	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,604.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,604.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,604.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,604.57
							7,209.14	7,209.14
21/sep./2021	OC 004044	P16362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,785.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,785.17
							5,785.17	5,785.17
21/sep./2021	CO 004721	P16363	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: F7356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,785.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: F7356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,785.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4721 Factura: F7356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,785.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4721 Factura: F7356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,785.17
							11,570.34	11,570.34
21/sep./2021	OC 004045	P16364	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,633.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,633.11
							9,633.11	9,633.11
21/sep./2021	CO 004722	P16365	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F7357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,633.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F7357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,633.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4722 Factura: F7357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,633.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4722 Factura: F7357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,633.11
							19,266.22	19,266.22
21/sep./2021	OC 004046	P16366	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,175.67	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$55,175.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,175.67	55,175.67
21/sep./2021	CO 004723	P16367	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,175.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,175.67
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,175.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,175.67
							110,351.34	110,351.34
21/sep./2021	OC 004047	P16368	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,667.79	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,667.79
							1,667.79	1,667.79
21/sep./2021	CO 004724	P16369	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F7359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.79	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F7359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4724 Factura: F7359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4724 Factura: F7359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.79
							3,335.58	3,335.58
21/sep./2021	OC 004048	P16370	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
21/sep./2021	CO 004725	P16371	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: F7360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: F7360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4725 Factura: F7360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4725 Factura: F7360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
							827.20	827.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004718	P16372	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.68	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.68
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.68
							-2,289.36	-2,289.36
21/sep./2021	CO 004726	P16373	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4726 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4726 Factura: F7353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.68
							2,289.36	2,289.36
21/sep./2021	CO 004720	P16374	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,604.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,604.57
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,604.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4720 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,604.57
							-7,209.14	-7,209.14
21/sep./2021	CO 004727	P16375	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,604.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,604.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4727 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,604.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4727 Factura: F7355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,604.57
							7,209.14	7,209.14
21/sep./2021	CO 004723	P16376	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$55,175.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$55,175.67
				5126-2611	DIESEL	Cancelación GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$55,175.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4723 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$55,175.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-110,351.34	-110,351.34
21/sep./2021	CO 004728	P16377	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,175.67	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,175.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4728 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,175.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4728 Factura: F7358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,175.67
							110,351.34	110,351.34
21/sep./2021	PA 002415	C04914	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,430.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,430.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4818, Factura: 191CGU	\$5,430.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4818, Factura: 191CGU	\$0.00	\$5,430.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4818, Factura: 191CGU	\$5,430.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4818, Factura: 191CGU	\$0.00	\$5,430.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,430.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,430.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2415	\$5,430.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2415	\$0.00	\$5,430.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2415	\$5,430.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2415	\$0.00	\$5,430.00
						32,580.00	32,580.00	
21/sep./2021	PA 002416	C04915	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,768.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,768.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4819, Factura: 102F8U	\$1,768.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4819, Factura: 102F8U	\$0.00	\$1,768.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4819, Factura: 102F8U	\$1,768.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4819, Factura: 102F8U	\$0.00	\$1,768.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/sep./2021	PA 002416	C04915	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,768.00				
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2416	\$1,768.00	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2416	\$0.00	\$1,768.00				
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2416	\$1,768.00	\$0.00				
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2416	\$0.00	\$1,768.00				
							10,608.00	10,608.00				
21/sep./2021	GD 001344	P16578	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,722.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$11,167.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,973.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,722.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,167.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,973.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$3,722.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1344	\$11,167.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1344	\$1,973.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$3,722.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$11,167.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$1,973.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1344	\$3,722.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1344	\$11,167.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1344	\$1,973.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$3,722.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$1,973.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$11,167.00				
											50,586.00	50,586.00
				21/sep./2021	GE 001324	P16579	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1324	\$3,722.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1324	\$11,167.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1324	\$1,937.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00					\$3,722.00				
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00					\$11,167.00				
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00					\$1,937.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,826.00	16,826.00
21/sep./2021	GP 001321	C04916	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1321	\$3,722.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1321	\$11,167.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1321	\$1,937.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1321	\$0.00	\$3,722.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1321	\$0.00	\$11,167.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1321	\$0.00	\$1,937.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1321	\$3,722.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1321	\$1,937.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1321	\$11,167.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1321	\$0.00	\$16,826.00
							33,652.00	33,652.00
21/sep./2021	GP 001321	C04919	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1321	-\$3,722.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1321	-\$11,167.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1321	-\$1,937.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1321	\$0.00	-\$3,722.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1321	\$0.00	-\$11,167.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1321	\$0.00	-\$1,937.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1321	-\$3,722.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1321	-\$1,937.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1321	-\$11,167.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1321	\$0.00	-\$16,826.00
							-33,652.00	-33,652.00
21/sep./2021	GE 001324	P16596	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1324	-\$3,722.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1324	-\$11,167.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1324	-\$1,937.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1324	\$0.00	-\$3,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	GE 001324	P16596	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1324	\$0.00	-\$11,167.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1324	\$0.00	-\$1,937.00
						-16,826.00	-16,826.00	
21/sep./2021	GE 001325	P16600	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1325	\$3,722.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1325	\$11,167.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1325	\$1,973.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$3,722.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$11,167.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$1,973.00
						16,862.00	16,862.00	
21/sep./2021	GP 001322	C04921	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1322	\$3,722.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1322	\$11,167.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1322	\$1,973.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1322	\$0.00	\$3,722.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1322	\$0.00	\$11,167.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1322	\$0.00	\$1,973.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1322	\$0.00	\$15,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1322	\$3,722.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1322	\$1,973.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1322	\$11,167.00	\$0.00
						33,724.00	33,724.00	
21/sep./2021	OC 004163	P16649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000105 SANITIZANTE	\$55,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000105 SANITIZANTE	\$0.00	\$55,680.00
						55,680.00	55,680.00	
21/sep./2021	CO 004870	P16650	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4870 Factura: A901, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4870 Factura: A901, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,680.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 4870 Factura: A901, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004870	P16650	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4870 Factura: A901, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
21/sep./2021	GD 001351	P16740	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1351	\$198,972.22	\$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1351	\$0.00	\$198,972.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1351	\$198,972.22	\$0.00
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GD Folio: 1351	\$0.00	\$198,972.22
							397,944.44	397,944.44
21/sep./2021	OC 004179	P16913	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,937.72	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,260.69	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,663.52	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,937.72
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,260.69
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,663.52
							60,861.93	60,861.93
21/sep./2021	CO 004914	P16914	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,937.72	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,260.69	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,663.52	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,937.72
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,260.69
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,663.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,861.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4914 Factura: F 7322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,861.93
							121,723.86	121,723.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	OC 004180	P16915	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,565.13	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,966.66	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,046.17	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,565.13
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,966.66
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,046.17
							14,577.96	14,577.96
21/sep./2021	CO 004915	P16916	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.13	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,966.66	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,046.17	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.13
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,966.66
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,046.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,577.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4915 Factura: F 7350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,577.96
							29,155.92	29,155.92
21/sep./2021	CO 004943	P17057	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: A9E606, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: A9E606, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4943 Factura: A9E606, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4943 Factura: A9E606, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
21/sep./2021	CO 004944	P17059	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 004944	P17059	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: BAB91, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: BAB91, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4944 Factura: BAB91, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4944 Factura: BAB91, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
21/sep./2021	CO 004945	P17062	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 9DC44, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 9DC44, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4945 Factura: 9DC44, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 4945 Factura: 9DC44, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
						46,402.32	46,402.32	
21/sep./2021	CO 004946	P17063	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: 5E1CB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: 5E1CB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4946 Factura: 5E1CB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4946 Factura: 5E1CB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
						46,402.32	46,402.32	
21/sep./2021	CO 004947	P17064	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: A3AF4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: A3AF4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4947 Factura: A3AF4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 4947 Factura: A3AF4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,134.88	54,134.88
21/sep./2021	CO 004948	P17065	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: A39BD, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: A39BD, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4948 Factura: A39BD, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 4948 Factura: A39BD, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
21/sep./2021	CO 004949	P17068	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: 25E4B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: 25E4B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4949 Factura: 25E4B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 4949 Factura: 25E4B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
							38,666.58	38,666.58
22/sep./2021	000000	I00620		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE INGRESO, CONTABILIZADO EN POLIZA I00543 DE FECHA 10/09/2021 RECIBOS DE INRGESOS 808733 Y 808734	\$0.00	\$20,000.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE INGRESO, CONTABILIZADO EN POLIZA I00543 DE FECHA 10/09/2021 RECIBOS DE INRGESOS 808733 Y 808734	\$0.00	-\$20,000.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$20,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$20,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$20,000.00	\$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,000.00
						-60,000.00	-60,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	D00083		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE INGRESO, CONTABILIZADO EN POLIZA 100543 DE FECHA 10/09/2021 RECIBOS DE INGRESOS 808733 Y 808734	\$0.00	\$40,000.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE INGRESO, CONTABILIZADO EN POLIZA 100543 DE FECHA 10/09/2021 RECIBOS DE INGRESOS 808733 Y 808734	\$0.00	-\$40,000.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$40,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$40,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$40,000.00	\$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40,000.00
							-120,000.00	-120,000.00
22/sep./2021	000000	100623		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,977.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,402.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,764.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,330.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,057.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,946.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$981.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$3,649.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$331.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,150.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,521.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,724.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,312.94
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,817.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,312.94	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$331.59	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,817.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,241.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,521.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,724.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,150.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$359.68	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,312.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.59
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,150.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.68
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,521.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,150.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,312.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,724.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,150.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,312.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,312.94	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$331.59	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,817.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,241.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,521.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,724.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,150.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$359.68	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,312.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.59
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100623		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,150.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.68
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
							617,629.88	617,629.88
22/sep./2021	000000	100624		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,919.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,887.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,482.78	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,536.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.45
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,357.19
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,971.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,126.28
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,536.46	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,357.19	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,220.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,971.79	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,529.45	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,126.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100624		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,780.66	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,536.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,357.19
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,971.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,126.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.66
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,536.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,357.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,220.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,971.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,126.28	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,536.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,357.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,971.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,126.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,536.46	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,357.19	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,220.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,971.79	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,529.45	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,126.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,780.66	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,536.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	I00624		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,357.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,971.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,126.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.66
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
							169,156.80	169,156.80
22/sep./2021	PA 002361	C04807	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,119.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,119.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4602, Factura: 526CGH	\$7,119.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4602, Factura: 526CGH	\$0.00	\$7,119.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4602, Factura: 526CGH	\$7,119.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4602, Factura: 526CGH	\$0.00	\$7,119.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,119.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,119.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361	\$7,119.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361	\$0.00	\$7,119.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361	\$7,119.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361	\$0.00	\$7,119.00
							42,714.00	42,714.00
22/sep./2021	PA 002362	C04808	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,319.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,319.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4603, Factura: 38L83G	\$5,319.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4603, Factura: 38L83G	\$0.00	\$5,319.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4603, Factura: 38L83G	\$5,319.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4603, Factura: 38L83G	\$0.00	\$5,319.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	PA 002362	C04808	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,319.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362	\$5,319.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362	\$0.00	\$5,319.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362	\$5,319.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362	\$0.00	\$5,319.00
							31,914.00	31,914.00
22/sep./2021	PA 002363	C04809	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,870.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4604, Factura: 839FHT	\$1,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4604, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,870.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4604, Factura: 839FHT	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4604, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,870.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,870.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2363	\$1,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2363	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2363	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2363	\$0.00	\$1,870.00
							11,220.00	11,220.00
22/sep./2021	PA 002364	C04810	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,368.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4605, Factura: 649N72	\$1,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4605, Factura: 649N72	\$0.00	\$1,368.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4605, Factura: 649N72	\$1,368.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4605, Factura: 649N72	\$0.00	\$1,368.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	PA 002364	C04810	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364	\$1,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364	\$0.00	\$1,368.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364	\$0.00	\$1,368.00
							8,208.00	8,208.00
22/sep./2021	OC 003935	P16056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$390.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
22/sep./2021	CO 004609	P16057	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: 13866, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: 13866, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4609 Factura: 13866, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4609 Factura: 13866, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
22/sep./2021	OC 003936	P16059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
22/sep./2021	CO 004610	P16060	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: 13867, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: 13867, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,280.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4610 Factura: 13867, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,280.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4610 Factura: 13867, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,560.00	4,560.00
22/sep./2021	GE 001304	P16152	Gasto Ejercido	8260-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1304	\$445,776.61	\$0.00
				8250-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1304	\$0.00	\$445,776.61
							445,776.61	445,776.61
22/sep./2021	GP 001301	C04879	Gasto Pagado	8270-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1301	\$445,776.61	\$0.00
				8260-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1301	\$0.00	\$445,776.61
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1301	\$445,776.61	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1301	\$0.00	\$445,776.61
							891,553.22	891,553.22
22/sep./2021	AC 000098	C04880	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 98, 402022 - CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES DE 14,000 LITROS EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZAC.,	\$160,659.05	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 98, 402022 - CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES DE 14,000 LITROS EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$160,659.05
							160,659.05	160,659.05
22/sep./2021	GE 001306	P16156	Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1306	\$681,884.18	\$0.00
				8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1306	\$0.00	\$681,884.18
							681,884.18	681,884.18
22/sep./2021	GP 001303	C04882	Gasto Pagado	8270-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1303	\$681,884.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	GP 001303	C04882	Gasto Pagado	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1303	\$0.00	\$681,884.18
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 1303	\$681,884.18	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 1303	\$0.00	\$204,565.25
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1303	\$0.00	\$477,318.93
							1,363,768.36	1,363,768.36
22/sep./2021	000000	C04886		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/sep./2021	GE 001314	P16458	Gasto Ejercido	8260-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1314	\$128,956.91	\$0.00
				8250-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1314	\$0.00	\$128,956.91
							128,956.91	128,956.91
22/sep./2021	GP 001311	C04897	Gasto Pagado	8270-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1311	\$128,956.91	\$0.00
				8260-511-404054-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1311	\$0.00	\$128,956.91
				2113-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GP Folio: 1311	\$128,956.91	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1311	\$0.00	\$128,956.91
							257,913.82	257,913.82
22/sep./2021	GE 001315	P16493	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1315	\$664,523.44	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1315	\$0.00	\$664,523.44
							664,523.44	664,523.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	GP 001312	C04898	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1312	\$664,523.44	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1312	\$0.00	\$664,523.44
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1312	\$664,523.44	\$0.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$199,357.04
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1312	\$0.00	\$465,166.40
						1,329,046.88	1,329,046.88	
22/sep./2021	GE 001316	P16494	Gasto Ejercido	8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1316	\$396,070.49	\$0.00
				8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1316	\$0.00	\$396,070.49
						396,070.49	396,070.49	
22/sep./2021	GP 001313	C04899	Gasto Pagado	8270-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1313	\$396,070.49	\$0.00
				8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1313	\$0.00	\$396,070.49
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1313	\$396,070.49	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1313	\$0.00	\$277,249.34
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$118,821.15
		792,140.98	792,140.98					
22/sep./2021	GE 001317	P16495	Gasto Ejercido	8260-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1317	\$445,351.03	\$0.00
				8250-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1317	\$0.00	\$445,351.03
						445,351.03	445,351.03	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	GP 001314	C04900	Gasto Pagado	8270-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1314	\$445,351.03	\$0.00
				8260-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1314	\$0.00	\$445,351.03
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 1314	\$445,351.03	\$0.00
				1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 1314	\$0.00	\$146,738.56
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1314	\$0.00	\$298,612.47
						890,702.06	890,702.06	
22/sep./2021	GE 001318	P16496	Gasto Ejercido	8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1318	\$797,801.81	\$0.00
				8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1318	\$0.00	\$797,801.81
						797,801.81	797,801.81	
22/sep./2021	GP 001315	C04901	Gasto Pagado	8270-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1315	\$797,801.81	\$0.00
				8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1315	\$0.00	\$797,801.81
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1315	\$797,801.81	\$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1315	\$0.00	\$239,340.54
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1315	\$0.00	\$558,461.27
						1,595,603.62	1,595,603.62	
22/sep./2021	GE 001319	P16497	Gasto Ejercido	8260-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1319	\$395,545.41	\$0.00
				8250-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1319	\$0.00	\$395,545.41
						395,545.41	395,545.41	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	GP 001316	C04902	Gasto Pagado	8270-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1316	\$395,545.41	\$0.00
				8260-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1316	\$0.00	\$395,545.41
				2113-001409	CESAR JOVANNI AVILA GIL	GP Folio: 1316	\$395,545.41	\$0.00
				1134-001409	CESAR JOVANNI AVILA GIL	GP Folio: 1316	\$0.00	\$118,663.62
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1316	\$0.00	\$276,881.79
22/sep./2021	GE 001320	P16498	Gasto Ejercido	8260-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1320	\$366,460.68	\$0.00
				8250-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1320	\$0.00	\$366,460.68
22/sep./2021	GP 001317	C04903	Gasto Pagado	8270-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1317	\$366,460.68	\$0.00
				8260-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1317	\$0.00	\$366,460.68
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1317	\$366,460.68	\$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1317	\$0.00	\$109,938.20
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1317	\$0.00	\$256,522.48
						732,921.36	732,921.36	
22/sep./2021	GE 001321	P16501	Gasto Ejercido	8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1321	\$531,135.07	\$0.00
				8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1321	\$0.00	\$531,135.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	GP 001318	C04904	Gasto Pagado	8270-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1318	\$531,135.07	\$0.00
				8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1318	\$0.00	\$531,135.07
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 1318	\$531,135.07	\$0.00
				1134-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 1318	\$0.00	\$159,340.52
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1318	\$0.00	\$371,794.55
						1,062,270.14	1,062,270.14	
22/sep./2021	GE 001322	P16502	Gasto Ejercido	8260-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1322	\$509,545.47	\$0.00
				8250-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1322	\$0.00	\$509,545.47
						509,545.47	509,545.47	
22/sep./2021	GP 001319	C04905	Gasto Pagado	8270-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1319	\$509,545.47	\$0.00
				8260-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1319	\$0.00	\$509,545.47
				2113-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GP Folio: 1319	\$509,545.47	\$0.00
				1134-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GP Folio: 1319	\$0.00	\$152,863.64
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1319	\$0.00	\$356,681.83
		1,019,090.94	1,019,090.94					
22/sep./2021	OC 004164	P16652	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$98,600.00
		98,600.00	98,600.00					
22/sep./2021	CO 004871	P16653	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4871 Factura: 38F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$98,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4871 Factura: 38F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$98,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4871 Factura: 38F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$98,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	CO 004871	P16653	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4871 Factura: 38F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
22/sep./2021	GD 001345	P16661	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1345	\$96,048.02	\$0.00
				8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1345	\$0.00	\$96,048.02
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1345	\$96,048.02	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 1345	\$0.00	\$96,048.02
							192,096.04	192,096.04
23/sep./2021	000000	I00625		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,075.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,266.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,215.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$116,501.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,128.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,792.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,654.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,180.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,120.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	I00625		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,588.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4149-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,384.90
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,860.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,897.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,872.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$898.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.38
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.95
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,481.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,384.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,860.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,897.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,588.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.95	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,384.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,860.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,897.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,588.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,680.95	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,384.90	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,384.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,384.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,860.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,897.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,588.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.95	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,384.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,860.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,897.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100625		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,588.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.95
							721,111.00	721,111.00
23/sep./2021	000000	100626		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,098.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,088.05	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.99
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,182.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100626		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,818.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,096.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.36	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$446.99	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.89	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,818.25	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,696.41	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.89
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,182.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,096.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,818.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$446.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,696.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,096.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$446.99	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.89	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,818.25	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,696.41	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100626		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.89
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.41
								48,746.44
23/sep./2021	000000	100627		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,716.61	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.49
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.85
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.83
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$623.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$56.49	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$122.85	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$604.68	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$308.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.49
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.68
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$623.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$604.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$56.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$308.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$623.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$56.49	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$122.85	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$604.68	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$308.83	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	I00627		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.83
							6,866.44	6,866.44
23/sep./2021	OC 003937	P16062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$355.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$355.00
							355.00	355.00
23/sep./2021	CO 004611	P16063	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: 13869, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$355.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: 13869, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$355.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4611 Factura: 13869, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$355.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4611 Factura: 13869, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$355.00
							710.00	710.00
23/sep./2021	OC 003938	P16065	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
23/sep./2021	CO 004612	P16066	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: 13871, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: 13871, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$640.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4612 Factura: 13871, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$640.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4612 Factura: 13871, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 003939	P16068	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,565.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,565.00
						2,565.00	2,565.00	
23/sep./2021	CO 004613	P16069	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: 13872, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,565.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: 13872, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,565.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4613 Factura: 13872, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,565.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4613 Factura: 13872, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,565.00
						5,130.00	5,130.00	
23/sep./2021	OC 003940	P16071	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$705.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$705.00
						705.00	705.00	
23/sep./2021	CO 004614	P16072	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 13870, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$705.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 13870, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$705.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4614 Factura: 13870, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$705.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4614 Factura: 13870, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$705.00
						1,410.00	1,410.00	
23/sep./2021	GC 001298	P16118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$399,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$157,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	GC 001298	P16118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$17,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$116,275.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$399,500.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$157,546.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,370.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,518.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$116,275.00
							731,409.00	731,409.00
23/sep./2021	GD 001328	P16119	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1328	\$399,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1328	\$157,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	\$6,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1328	\$17,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1328	\$34,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1328	\$116,275.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$399,500.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$157,546.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$6,370.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$17,518.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$34,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$116,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1328	\$399,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1328	\$6,370.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1328	\$157,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	GD 001328	P16119	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1328	\$116,275.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1328	\$17,518.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1328	\$34,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1328	\$0.00	\$399,500.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1328	\$0.00	\$17,518.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1328	\$0.00	\$116,275.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1328	\$0.00	\$157,546.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1328	\$0.00	\$6,370.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1328	\$0.00	\$34,200.00
23/sep./2021	GC 001311	P16166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,841.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,841.00
							32,841.00	32,841.00
23/sep./2021	GD 001341	P16167	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1341	\$32,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1341	\$0.00	\$32,841.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1341	\$32,841.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1341	\$0.00	\$32,841.00
							65,682.00	65,682.00
23/sep./2021	GE 001310	P16168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	\$32,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$32,841.00
							32,841.00	32,841.00
23/sep./2021	GP 001307	C04893	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1307	\$32,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1307	\$0.00	\$32,841.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1307	\$32,841.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1307	\$0.00	\$32,841.00
							65,682.00	65,682.00
23/sep./2021	000000	E00211		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, TRANSFERENCIA EFECTUADA POR ERROR	\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	E00211		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, TRANSFERENCIA EFECTUADA POR ERROR	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/sep./2021	000000	E00212		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 39	\$523,310.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 39	\$0.00	\$523,310.00
							523,310.00	523,310.00
23/sep./2021	OC 004141	P16580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 LLENADO DE OXIGENO	\$479.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 LLENADO DE OXIGENO	\$0.00	\$479.37
							479.37	479.37
23/sep./2021	CO 004832	P16581	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: 7211, 509 INFRA SA DE CV	\$479.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: 7211, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$479.37
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4832 Factura: 7211, 509 INFRA SA DE CV	\$479.37	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 4832 Factura: 7211, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$479.37
							958.74	958.74
23/sep./2021	OC 004165	P16655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000113 BANDERAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000113 BANDERAS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
23/sep./2021	CO 004872	P16656	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4872 Factura: 3488, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4872 Factura: 3488, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,640.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4872 Factura: 3488, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4872 Factura: 3488, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
23/sep./2021	OC 004166	P16658	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,410.24	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,410.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,410.24	5,410.24
23/sep./2021	CO 004873	P16659	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4873 Factura: 18AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,410.24	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4873 Factura: 18AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,410.24
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4873 Factura: 18AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,410.24	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4873 Factura: 18AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,410.24
							10,820.48	10,820.48
23/sep./2021	OC 004169	P16668	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,987.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,987.58
							2,987.58	2,987.58
23/sep./2021	CO 004876	P16669	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4876 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,987.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4876 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,987.58
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4876 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,987.58	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4876 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,987.58
							5,975.16	5,975.16
24/sep./2021	PA 002365	C04811	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,021.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,021.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4606, Factura: BJ384D	\$2,021.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4606, Factura: BJ384D	\$0.00	\$2,021.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4606, Factura: BJ384D	\$2,021.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4606, Factura: BJ384D	\$0.00	\$2,021.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,021.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,021.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2365	\$2,021.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2365	\$0.00	\$2,021.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2365	\$2,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 002365	C04811	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2365	\$0.00	\$2,021.00
							12,126.00	12,126.00
24/sep./2021	PA 002366	C04812	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,430.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,430.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4607, Factura: 191CGU	\$5,430.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4607, Factura: 191CGU	\$0.00	\$5,430.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4607, Factura: 191CGU	\$5,430.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4607, Factura: 191CGU	\$0.00	\$5,430.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,430.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,430.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2366	\$5,430.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2366	\$0.00	\$5,430.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2366	\$5,430.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2366	\$0.00	\$5,430.00
							32,580.00	32,580.00
24/sep./2021	PP 003623	P16023	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3623	\$12,006.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3623	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
24/sep./2021	PA 002367	C04813	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2367	\$12,006.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2367	\$0.00	\$12,006.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2367	\$12,006.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2367	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
24/sep./2021	PP 003624	P16024	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3624	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
24/sep./2021	PA 002368	C04814	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368	\$8,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 002368	C04814	Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
24/sep./2021	PP 003625	P16025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3625	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3625	\$6,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$13,340.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$6,148.00
24/sep./2021	PA 002369	C04815	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$6,148.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$6,148.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$6,148.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
24/sep./2021	PP 003626	P16026	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3626	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$101,578.02
24/sep./2021	PA 002370	C04816	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2370	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2370	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$101,578.02
24/sep./2021	GE 001279	P16027	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
24/sep./2021	GP 001276	C04817	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1276	\$500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1276	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1276	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
24/sep./2021	PP 003627	P16028	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3627	\$1,183.20	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3627	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
24/sep./2021	PA 002371	C04818	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2371	\$1,183.20	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2371	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2371	\$1,183.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2371	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
24/sep./2021	PP 003628	P16029	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3628	\$315.52	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3628	\$0.00	\$315.52
							315.52	315.52
24/sep./2021	PA 002372	C04819	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2372	\$315.52	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2372	\$0.00	\$315.52
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2372	\$315.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2372	\$0.00	\$315.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							631.04	631.04
24/sep./2021	PP 003629	P16030	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3629	\$1,046.32	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$1,046.32
							1,046.32	1,046.32
24/sep./2021	PA 002373	C04820	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2373	\$1,046.32	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2373	\$0.00	\$1,046.32
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2373	\$1,046.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2373	\$0.00	\$1,046.32
							2,092.64	2,092.64
24/sep./2021	GE 001280	P16031	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1280	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2021	GP 001277	C04821	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1277	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1277	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1277	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/sep./2021	GE 001281	P16032	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1281	\$24,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/sep./2021	GP 001278	C04822	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1278	\$24,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$24,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1278	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1278	\$0.00	\$24,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,000.00	48,000.00
24/sep./2021	GE 001282	P16033	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1282	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2021	GE 001283	P16034	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/sep./2021	GP 001280	C04824	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1280	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1280	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1280	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2021	GE 001284	P16035	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/sep./2021	GP 001281	C04825	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1281	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1281	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/sep./2021	GE 001285	P16036	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1285	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2021	GP 001282	C04826	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1282	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1282	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1282	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
24/sep./2021	GE 001286	P16037	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/sep./2021	GP 001283	C04827	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1283	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1283	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1283	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/sep./2021	PP 003630	P16038	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3630	\$6,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
24/sep./2021	PA 002374	C04828	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2374	\$6,148.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2374	\$0.00	\$6,148.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2374	\$6,148.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2374	\$0.00	\$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
24/sep./2021	PP 003631	P16039	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3631	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3631	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
24/sep./2021	PA 002375	C04829	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2375	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2375	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2375	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2375	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/sep./2021	PP 003632	P16040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3632	\$1,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PP 003632	P16040	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$1,982.00
							1,982.00	1,982.00
24/sep./2021	PA 002376	C04830	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2376	\$1,982.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2376	\$0.00	\$1,982.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2376	\$1,982.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2376	\$0.00	\$1,982.00
							3,964.00	3,964.00
24/sep./2021	PP 003633	P16041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3633	\$1,911.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$1,911.00
							1,911.00	1,911.00
24/sep./2021	PA 002377	C04831	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2377	\$1,911.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2377	\$0.00	\$1,911.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2377	\$1,911.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 2377	\$0.00	\$1,911.00
							3,822.00	3,822.00
24/sep./2021	PP 003634	P16042	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3634	\$7,457.14	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$7,457.14
							7,457.14	7,457.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 002378	C04832	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$7,457.14	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$7,457.14
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$7,457.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$7,457.14
						14,914.28	14,914.28	
24/sep./2021	PP 003635	P16043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3635	\$2,111.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$2,111.20
						2,111.20	2,111.20	
24/sep./2021	PA 002379	C04833	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2379	\$2,111.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2379	\$0.00	\$2,111.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2379	\$2,111.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2379	\$0.00	\$2,111.20
						4,222.40	4,222.40	
24/sep./2021	PP 003636	P16044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3636	\$102,544.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$102,544.00
						102,544.00	102,544.00	
24/sep./2021	PA 002380	C04834	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2380	\$102,544.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2380	\$0.00	\$102,544.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2380	\$102,544.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2380	\$0.00	\$102,544.00
						205,088.00	205,088.00	
24/sep./2021	PP 003637	P16045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3637	\$69,154.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PP 003637	P16045	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3637	\$0.00	\$69,154.56
							69,154.56	69,154.56
24/sep./2021	PA 002381	C04835	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2381	\$69,154.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$69,154.56
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2381	\$69,154.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$69,154.56
							138,309.12	138,309.12
24/sep./2021	PP 003638	P16046	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3638	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3638	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
24/sep./2021	PA 002382	C04836	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2382	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2382	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2382	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2382	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
24/sep./2021	PP 003639	P16047	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3639	\$5,593.52	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3639	\$0.00	\$5,593.52
							5,593.52	5,593.52
24/sep./2021	PA 002383	C04837	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2383	\$5,593.52	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$5,593.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2383	\$5,593.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$5,593.52
							11,187.04	11,187.04
24/sep./2021	PP 003640	P16048	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3640	\$10,473.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PP 003640	P16048	Programacion de Pago	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3640	\$0.00	\$10,473.64
							10,473.64	10,473.64
24/sep./2021	PA 002384	C04838	Pago	8270-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2384	\$10,473.64	\$0.00
				8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$10,473.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2384	\$10,473.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$10,473.64
							20,947.28	20,947.28
24/sep./2021	PP 003641	P16049	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3641	\$17,800.20	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3641	\$0.00	\$17,800.20
							17,800.20	17,800.20
24/sep./2021	PA 002385	C04839	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2385	\$17,800.20	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2385	\$0.00	\$17,800.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2385	\$17,800.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2385	\$0.00	\$17,800.20
							35,600.40	35,600.40
24/sep./2021	PP 003642	P16050	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3642	\$22,504.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3642	\$0.00	\$22,504.00
							22,504.00	22,504.00
24/sep./2021	PA 002386	C04840	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2386	\$22,504.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$22,504.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2386	\$22,504.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$22,504.00
							45,008.00	45,008.00
24/sep./2021	PP 003643	P16051	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3643	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PP 003643	P16051	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/sep./2021	PA 002387	C04841	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2387	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2387	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2387	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2387	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/sep./2021	PP 003644	P16052	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3644	\$187,653.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$187,653.20
							187,653.20	187,653.20
24/sep./2021	PA 002388	C04842	Pago	8270-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2388	\$187,653.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2388	\$0.00	\$187,653.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2388	\$187,653.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2388	\$0.00	\$187,653.20
							375,306.40	375,306.40
24/sep./2021	GE 001287	P16053	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1287	\$145,464.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$145,464.00
							145,464.00	145,464.00
24/sep./2021	GP 001284	C04843	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1284	\$145,464.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1284	\$0.00	\$145,464.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1284	\$145,464.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1284	\$0.00	\$145,464.00
							290,928.00	290,928.00
24/sep./2021	000000	I00628		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,236.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$375.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,663.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,410.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,173.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,559.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,770.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$102,500.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102,500.32
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,588.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,501.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4169-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,360.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.70
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,387.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.84
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,530.66
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,705.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,641.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,477.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$641.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,037.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,099.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$102,500.32	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,501.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		8120-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,387.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-21-0003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,530.66	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,705.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,500.32
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,501.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,360.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,387.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,530.66
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,705.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102,500.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,530.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,500.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,530.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$102,500.32	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,501.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,387.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,530.66	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,705.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,500.32
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,501.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		8150-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,360.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,387.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,530.66
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,705.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100628		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
							1,080,919.10	1,080,919.10
24/sep./2021	000000	100629		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,560.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,983.63	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN ELEW COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$93.35	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,508.75
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.69
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.93
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$854.66
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$958.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,508.75	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$540.48	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$244.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$625.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$904.93	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$854.66	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$958.33	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,508.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$540.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$904.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$854.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$244.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$958.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	100629		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,508.75	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$540.48	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$244.69	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$625.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$904.93	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$854.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$958.33	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.75
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.33
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.35	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.35
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.35	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.35
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.35	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.35	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.35
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.35	\$0.00
							31,014.95	31,014.95
24/sep./2021	PP 003645	P16058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4609, Pago Programado: 3645	\$390.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4609, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							390.00	390.00
24/sep./2021	PA 002389	C04844	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2389	\$390.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2389	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2389	\$390.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2389	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
24/sep./2021	PP 003646	P16061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 3646	\$2,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
24/sep./2021	PA 002390	C04845	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2390	\$2,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2390	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$2,280.00
							4,560.00	4,560.00
24/sep./2021	PP 003647	P16064	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 3647	\$355.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$355.00
							355.00	355.00
24/sep./2021	PA 002391	C04846	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2391	\$355.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$355.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2391	\$355.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							710.00	710.00
24/sep./2021	PP 003648	P16067	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4612, Pago Programado: 3648	\$640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4612, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
24/sep./2021	PA 002392	C04847	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2392	\$640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2392	\$0.00	\$640.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2392	\$640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2392	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
24/sep./2021	PP 003649	P16070	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 3649	\$2,565.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$2,565.00
							2,565.00	2,565.00
24/sep./2021	PA 002393	C04848	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2393	\$2,565.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2393	\$0.00	\$2,565.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2393	\$2,565.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2393	\$0.00	\$2,565.00
							5,130.00	5,130.00
24/sep./2021	PP 003650	P16073	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 3650	\$705.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 3650	\$0.00	\$705.00
							705.00	705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 002394	C04849	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2394	\$705.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2394	\$0.00	\$705.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2394	\$705.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2394	\$0.00	\$705.00
							1,410.00	1,410.00
24/sep./2021	GE 001288	P16074	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1288	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$3,000.00
24/sep./2021	GP 001285	C04850	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1285	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1285	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/sep./2021	PA 002395	C04851	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,098.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,098.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4615, Factura: 540CGU	\$6,098.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4615, Factura: 540CGU	\$0.00	\$6,098.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4615, Factura: 540CGU	\$6,098.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4615, Factura: 540CGU	\$0.00	\$6,098.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,098.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,098.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2395	\$6,098.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2395	\$0.00	\$6,098.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2395	\$6,098.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2395	\$0.00	\$6,098.00
							36,588.00	36,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 002396	C04852	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,945.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,945.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4616, Factura: 632F5V	\$6,945.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4616, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,945.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4616, Factura: 632F5V	\$6,945.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4616, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,945.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,945.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,945.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2396	\$6,945.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2396	\$0.00	\$6,945.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2396	\$6,945.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2396	\$0.00	\$6,945.00
							41,670.00	41,670.00
24/sep./2021	GC 001292	P16091	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,933.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,933.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							10,013.00	10,013.00
24/sep./2021	GD 001322	P16092	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1322	\$9,933.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1322	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1322	\$0.00	\$9,933.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1322	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1322	\$9,933.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1322	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1322	\$0.00	\$9,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1322	\$0.00	\$80.00
							20,026.00	20,026.00
24/sep./2021	GE 001289	P16093	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$9,933.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
24/sep./2021	GE 001289	P16093	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1289	\$80.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$9,933.00			
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$80.00			
										10,013.00	10,013.00
24/sep./2021	GP 001286	C04859	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1286	\$9,933.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1286	\$80.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$9,933.00			
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$80.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1286	\$9,933.00	\$0.00			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1286	\$80.00	\$0.00			
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1286	\$0.00	\$2,602.00			
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00			
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,142.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,191.00			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00			
										20,026.00	20,026.00
				24/sep./2021	GC 001293	P16096	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,386.00
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$5,386.00			
								5,386.00	5,386.00		
24/sep./2021	GD 001323	P16098	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1323	\$5,386.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1323	\$0.00	\$5,386.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1323	\$5,386.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1323	\$0.00	\$5,386.00			
						10,772.00	10,772.00				
24/sep./2021	GE 001290	P16099	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$5,386.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$5,386.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,386.00	5,386.00
24/sep./2021	GC 001294	P16103	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$292,945.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,270.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$292,945.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,270.00
							297,215.00	297,215.00
24/sep./2021	GD 001324	P16104	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1324	\$292,945.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1324	\$4,270.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00	\$292,945.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00	\$4,270.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1324	\$292,945.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1324	\$4,270.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1324	\$0.00	\$292,945.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1324	\$0.00	\$4,270.00
							594,430.00	594,430.00
24/sep./2021	GE 001291	P16105	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$292,945.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$4,270.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$292,945.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$4,270.00
							297,215.00	297,215.00
24/sep./2021	GP 001288	C04863	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$292,945.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1288	\$4,270.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$292,945.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$4,270.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1288	\$292,945.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1288	\$4,270.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1288	\$0.00	\$93,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$119,856.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001288	C04863	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,142.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,952.00
							594,430.00	594,430.00
24/sep./2021	GC 001295	P16106	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,940.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$169,246.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$28,126.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$189,940.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$169,246.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,580.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$28,126.00
							393,813.00	393,813.00
24/sep./2021	GD 001325	P16107	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1325	\$189,940.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1325	\$169,246.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1325	\$921.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1325	\$5,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1325	\$28,126.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$189,940.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$169,246.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$921.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$5,580.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$28,126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1325	\$189,940.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1325	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1325	\$169,246.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1325	\$28,126.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001325	P16107	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1325	\$5,580.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1325	\$0.00	\$189,940.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1325	\$0.00	\$5,580.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1325	\$0.00	\$28,126.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1325	\$0.00	\$169,246.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1325	\$0.00	\$921.00
						787,626.00	787,626.00	
24/sep./2021	GE 001292	P16108	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$189,940.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$169,246.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$921.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1292	\$5,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$28,126.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$189,940.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$169,246.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$921.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$5,580.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$28,126.00
		393,813.00	393,813.00					
24/sep./2021	GP 001289	C04864	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1289	\$189,940.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$169,246.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$921.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1289	\$5,580.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1289	\$28,126.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$189,940.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$169,246.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$921.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$5,580.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$28,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001289	C04864	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1289	\$189,940.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1289	\$5,580.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1289	\$28,126.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1289	\$169,246.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1289	\$921.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1289	\$0.00	\$5,607.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$22,056.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,734.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$92,964.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$146,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,134.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,586.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,798.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,316.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,617.90
							787,626.00	787,626.00
24/sep./2021	GC 001296	P16109	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$827.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,586.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,423.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,623.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$827.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,586.00
							31,459.00	31,459.00
24/sep./2021	GD 001326	P16110	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1326	\$15,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1326	\$10,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1326	\$827.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1326	\$4,586.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$15,423.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$10,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001326	P16110	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$827.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$4,586.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1326	\$15,423.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1326	\$10,623.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1326	\$4,586.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1326	\$827.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1326	\$0.00	\$15,423.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1326	\$0.00	\$827.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1326	\$0.00	\$4,586.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1326	\$0.00	\$10,623.00
							62,918.00	62,918.00
24/sep./2021	GE 001293	P16111	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$15,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$10,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1293	\$827.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$4,586.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$15,423.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$10,623.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$827.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$4,586.00
							31,459.00	31,459.00
24/sep./2021	GP 001290	C04865	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1290	\$15,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1290	\$10,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1290	\$827.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1290	\$4,586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$15,423.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$10,623.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$827.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$4,586.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1290	\$15,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001290	C04865	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1290	\$827.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1290	\$4,586.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1290	\$10,623.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1290	\$0.00	\$4,590.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,080.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$761.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,697.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,154.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,483.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$137.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,100.00
							62,918.00	62,918.00
24/sep./2021	GC 001297	P16112	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$243,714.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,179.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$73,557.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$243,714.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,179.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,225.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$73,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,275.00	459,275.00
24/sep./2021	GD 001327	P16113	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1327	\$243,714.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1327	\$100,179.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1327	\$20,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1327	\$21,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1327	\$73,557.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$243,714.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$100,179.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$20,225.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$21,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$73,557.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1327	\$243,714.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1327	\$100,179.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1327	\$73,557.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1327	\$20,225.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1327	\$21,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1327	\$0.00	\$243,714.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1327	\$0.00	\$20,225.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1327	\$0.00	\$73,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1327	\$0.00	\$100,179.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1327	\$0.00	\$21,600.00
							918,550.00	918,550.00
24/sep./2021	GE 001294	P16114	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$243,714.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$100,179.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$20,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 001294	P16114	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$21,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$73,557.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$243,714.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$100,179.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$20,225.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$21,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$73,557.00
							459,275.00	459,275.00
24/sep./2021	GP 001291	C04866	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1291	\$243,714.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1291	\$100,179.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1291	\$20,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1291	\$21,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1291	\$73,557.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$243,714.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$100,179.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$20,225.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$21,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$73,557.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1291	\$243,714.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1291	\$20,225.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1291	\$73,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1291	\$100,179.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1291	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1291	\$0.00	\$2,666.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001291	C04866	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,944.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$97,366.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$229,741.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$21.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,729.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,735.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,239.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,329.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,140.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
							918,571.00	918,571.00
24/sep./2021	GE 001295	P16120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1295	\$399,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1295	\$157,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1295	\$6,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1295	\$17,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1295	\$34,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1295	\$116,275.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$399,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$157,546.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$6,370.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$17,518.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$34,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$116,275.00
							731,409.00	731,409.00
24/sep./2021	GP 001292	C04868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$399,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$157,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001292	C04868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$6,370.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1292	\$17,518.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1292	\$34,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1292	\$116,275.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$399,500.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$157,546.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$6,370.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$17,518.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$34,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$116,275.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1292	\$0.00	\$23,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,956.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$39,073.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$149,767.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$321,312.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$87,960.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$121.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,633.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$47,943.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,324.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,675.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1292	\$399,500.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1292	\$17,518.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1292	\$116,275.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1292	\$157,546.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1292	\$6,370.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1292	\$34,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,462,870.00	1,462,870.00
24/sep./2021	GC 001299	P16121	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,054.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00
							65,153.00	65,153.00
24/sep./2021	GD 001329	P16122	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1329	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1329	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1329	\$2,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1329	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1329	\$9,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$2,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001329	P16122	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$9,232.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1329	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1329	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1329	\$18,771.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1329	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1329	\$2,054.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1329	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1329	\$0.00	\$32,301.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1329	\$0.00	\$2,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1329	\$0.00	\$9,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1329	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1329	\$0.00	\$1,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1329	\$0.00	\$1,200.00
							130,306.00	130,306.00
24/sep./2021	GE 001296	P16123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1296	\$2,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1296	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1296	\$9,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$1,595.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$2,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 001296	P16123	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$9,232.00
							65,153.00	65,153.00
24/sep./2021	GP 001293	C04869	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1293	\$2,054.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$9,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$2,054.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$9,232.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1293	\$0.00	\$1,737.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,416.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,508.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,602.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,876.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1293	\$32,301.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1293	\$2,054.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1293	\$9,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1293	\$18,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001293	C04869	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1293	\$1,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1293	\$1,200.00	\$0.00
							130,306.00	130,306.00
24/sep./2021	GC 001300	P16124	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,306.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,752.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,450.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,306.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 001300	P16124	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,752.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
						227,579.00	227,579.00	
24/sep./2021	GD 001330	P16125	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$16,450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$2,157.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$6,306.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1330	\$6,752.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$16,450.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$2,157.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$921.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$6,306.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001330	P16125	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$6,752.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	\$16,450.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1330	\$2,157.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1330	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$11,615.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1330	\$6,306.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1330	\$18,543.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1330	\$5,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1330	\$6,752.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1330	\$9,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$16,450.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$6,752.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$6,306.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$18,543.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$5,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1330	\$0.00	\$2,157.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1330	\$0.00	\$921.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1330	\$0.00	\$9,000.00
							455,158.00	455,158.00
24/sep./2021	GE 001297	P16126	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$61,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 001297	P16126	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$16,450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$6,306.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1297	\$6,752.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$16,450.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$2,157.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$921.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$6,306.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$6,752.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$9,000.00
							227,579.00	227,579.00
24/sep./2021	GP 001294	C04870	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$61,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001294	C04870	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$16,450.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$2,157.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$6,306.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1294	\$6,752.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$16,450.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$2,157.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$921.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$6,306.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$6,752.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1294	\$0.00	\$2,651.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,138.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,439.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,593.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001294	C04870	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,349.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,463.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,449.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,231.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,065.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$61,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,639.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$973.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,868.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$952.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1294	\$98,889.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1294	\$6,752.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1294	\$29,849.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1294	\$80,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1294	\$3,078.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1294	\$9,000.00	\$0.00
							455,158.00	455,158.00
24/sep./2021	GC 001301	P16127	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,499.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,393.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,004.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,500.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,499.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,393.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 001301	P16127	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,004.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
						78,401.00	78,401.00	
24/sep./2021	GD 001331	P16128	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	\$44,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1331	\$11,428.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1331	\$13,499.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	\$3,393.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1331	\$2,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1331	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$44,500.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$11,428.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$13,499.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$3,393.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$2,004.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1331	\$44,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1331	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1331	\$3,393.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1331	\$11,428.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1331	\$13,499.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1331	\$2,004.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1331	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1331	\$0.00	\$44,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1331	\$0.00	\$2,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001331	P16128	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1331	\$0.00	\$2,004.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1331	\$0.00	\$13,499.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1331	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1331	\$0.00	\$3,393.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1331	\$0.00	\$1,200.00
							156,802.00	156,802.00
24/sep./2021	GE 001298	P16129	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$44,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1298	\$11,428.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1298	\$13,499.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$3,393.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1298	\$2,004.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1298	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$44,500.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$11,428.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$13,499.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$3,393.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$2,377.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$2,004.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$1,200.00
24/sep./2021	GP 001295	C04871	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$44,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$11,428.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1295	\$13,499.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1295	\$3,393.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$2,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001295	C04871	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1295	\$2,004.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1295	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$44,500.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$11,428.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$13,499.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$3,393.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$2,377.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$2,004.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1295	\$0.00	\$1,068.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,048.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,698.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,675.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,016.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,117.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,936.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,624.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$353.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1295	\$46,877.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1295	\$2,004.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1295	\$13,499.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1295	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1295	\$3,393.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1295	\$1,200.00	\$0.00
							156,802.00	156,802.00
24/sep./2021	GC 001302	P16130	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 001302	P16130	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,766.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,652.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,711.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,817.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,375.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,766.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,652.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,711.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,817.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,794.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,600.00
							216,159.00	216,159.00
24/sep./2021	GD 001332	P16131	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$21,375.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$31,766.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$11,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001332	P16131	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$57,652.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1332	\$6,711.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1332	\$39,817.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1332	\$8,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1332	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$21,375.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$31,766.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$57,652.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$6,711.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$39,817.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$8,794.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$6,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$21,375.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$31,766.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$57,652.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1332	\$6,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$8,297.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1332	\$39,817.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1332	\$8,794.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1332	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 001332	P16131	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$21,375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$31,766.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$57,652.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$8,794.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$39,817.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1332	\$0.00	\$6,711.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1332	\$0.00	\$6,600.00
							432,318.00	432,318.00
24/sep./2021	GE 001299	P16132	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$21,375.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$31,766.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$57,652.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$6,711.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1299	\$39,817.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1299	\$8,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1299	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$21,375.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$31,766.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 001299	P16132	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$57,652.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$6,711.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$39,817.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$8,794.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$6,600.00
							216,159.00	216,159.00
24/sep./2021	GP 001296	C04872	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$21,375.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$31,766.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$57,652.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1296	\$6,711.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1296	\$39,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$8,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1296	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$21,375.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$31,766.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$57,652.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$8,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 001296	C04872	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$6,711.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$39,817.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$8,794.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$6,600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1296	\$0.00	\$6,889.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,884.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,522.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$103,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,119.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,954.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,869.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,261.00
				1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$3,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1296	\$132,226.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1296	\$8,794.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1296	\$39,817.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1296	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1296	\$6,711.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1296	\$6,600.00	\$0.00
							432,318.00	432,318.00
24/sep./2021	000000	C04888		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 39	\$34,282.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,282.02
							34,282.02	34,282.02
24/sep./2021	000000	C04889		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 39	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
24/sep./2021	000000	C04890		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 39	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73.08	73.08
24/sep./2021	000000	C04891		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PRESTAMO A FONDO IV EFECTUADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PARTICIPACIONES FONDO IV	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
24/sep./2021	000000	E00213		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39	\$171,964.88	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39	\$0.00	\$171,964.88
							171,964.88	171,964.88
24/sep./2021	OC 004121	P16536	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,927.53	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,927.53
							3,927.53	3,927.53
24/sep./2021	CO 004803	P16537	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: 47A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,927.53	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: 47A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,927.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4803 Factura: 47A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,927.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4803 Factura: 47A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,927.53
							7,855.06	7,855.06
24/sep./2021	OC 004122	P16538	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$476.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$476.01
							476.01	476.01
24/sep./2021	CO 004804	P16539	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: 6959, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$476.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: 6959, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$476.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4804 Factura: 6959, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$476.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4804 Factura: 6959, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$476.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							952.02	952.02
24/sep./2021	OC 004123	P16540	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,078.67 \$0.00	\$0.00 \$8,078.67
							8,078.67	8,078.67
24/sep./2021	CO 004805	P16541	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4805 Factura: E17F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4805 Factura: E17F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4805 Factura: E17F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4805 Factura: E17F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$8,078.67 \$0.00 \$8,078.67 \$0.00	\$0.00 \$8,078.67 \$0.00 \$8,078.67
							16,157.34	16,157.34
24/sep./2021	PP 003663	P16582	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4832, Pago Programado: 3663 GE Compra : 4832, Pago Programado: 3663	\$479.37 \$0.00	\$0.00 \$479.37
							479.37	479.37
24/sep./2021	PA 002417	C04917	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000509 1112-01-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente INFRA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2417 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2417 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2417 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2417	\$479.37 \$0.00 \$479.37 \$0.00	\$0.00 \$479.37 \$0.00 \$479.37
							958.74	958.74
24/sep./2021	OC 004146	P16591	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,759.99 \$0.00	\$0.00 \$11,759.99
							11,759.99	11,759.99
24/sep./2021	CO 004837	P16592	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: A1229, 1443 ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA	\$11,759.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	CO 004837	P16592	Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: A1229, 1443 ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA	\$0.00	\$11,759.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4837 Factura: A1229, 1443 ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA	\$11,759.99	\$0.00
				2112-1-001443	ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA	GD Compra : 4837 Factura: A1229, 1443 ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA	\$0.00	\$11,759.99
							23,519.98	23,519.98
24/sep./2021	PP 003664	P16595	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 3664	\$11,759.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$11,759.99
							11,759.99	11,759.99
24/sep./2021	PA 002418	C04918	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA, Folio Pago: 2418	\$11,759.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$11,759.99
				2112-1-001443	ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA	GP ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA, Folio Pago: 2418	\$11,759.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROS AMARIA GUTIERREZ PIEDRA, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$11,759.99
							23,519.98	23,519.98
24/sep./2021	OC 004148	P16597	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,899.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,899.36
							12,799.36	12,799.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	CO 004839	P16598	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,899.36	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,899.36
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,899.36	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4839 Factura: A19005, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$12,799.36
							25,598.72	25,598.72
24/sep./2021	PP 003665	P16599	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 3665	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 3665	\$9,899.36	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$9,899.36
24/sep./2021	PA 002419	C04920	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2419	\$9,899.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2419	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$9,899.36
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2419	\$12,799.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$12,799.36
							25,598.72	25,598.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	OC 004162	P16646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$37,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$37,120.00
						37,120.00	37,120.00	
24/sep./2021	CO 004869	P16647	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4869 Factura: EC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4869 Factura: EC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$37,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4869 Factura: EC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4869 Factura: EC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$37,120.00
						74,240.00	74,240.00	
24/sep./2021	OC 004167	P16662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,307.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,307.60
						12,307.60	12,307.60	
24/sep./2021	CO 004874	P16663	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4874 Factura: C0CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,307.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4874 Factura: C0CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,307.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4874 Factura: C0CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,307.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4874 Factura: C0CE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,307.60
						24,615.20	24,615.20	
25/sep./2021	000000	100630		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
					24,000.00	24,000.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	000000	I00631		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$206.23	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.10
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.29	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22.10	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.29	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.10
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.29	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4.84	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22.10	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.10
							824.92	824.92
26/sep./2021	000000	I00632		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
							36,000.00	36,000.00
26/sep./2021	GP 001287	C04861	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1287	\$5,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$5,386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2021	GP 001287	C04861	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1287	\$5,386.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1287	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$514.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							10,772.00	10,772.00
27/sep./2021	000000	I00633		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,260.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,230.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,661.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	000000	100633		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	000000	I00633		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							57,960.00	57,960.00
27/sep./2021	OC 004149	P16601	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,388.83	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$20,448.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,388.83
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,448.48
							27,837.31	27,837.31
27/sep./2021	CO 004840	P16602	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$7,388.83	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$20,448.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$7,388.83
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$20,448.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$20,448.48	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$7,388.83	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4840 Factura: A19037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$27,837.31
27/sep./2021	PP 003666	P16603	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 3666	\$7,388.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	PP 003666	P16603	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 3666	\$20,448.48	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 3666	\$0.00	\$7,388.83
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 3666	\$0.00	\$20,448.48
						27,837.31	27,837.31	
27/sep./2021	PA 002420	C04922	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2420	\$7,388.83	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2420	\$20,448.48	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2420	\$0.00	\$7,388.83
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2420	\$0.00	\$20,448.48
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2420	\$27,837.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2420	\$0.00	\$27,837.31
						55,674.62	55,674.62	
27/sep./2021	OC 004151	P16606	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,298.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,298.56
						9,298.56	9,298.56	
27/sep./2021	CO 004842	P16607	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4842 Factura: 3C4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$9,298.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4842 Factura: 3C4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,298.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4842 Factura: 3C4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$9,298.56	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4842 Factura: 3C4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,298.56
		18,597.12	18,597.12					
27/sep./2021	PP 003667	P16608	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4842, Pago Programado: 3667	\$9,298.56	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4842, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$9,298.56
						9,298.56	9,298.56	
27/sep./2021	PA 002421	C04923	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$9,298.56	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$0.00	\$9,298.56
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$9,298.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$0.00	\$9,298.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,597.12	18,597.12
27/sep./2021	OC 004168	P16665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,022.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,022.40
							10,022.40	10,022.40
27/sep./2021	CO 004875	P16666	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,022.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,022.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4875 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,022.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4875 Factura: 145F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,022.40
							20,044.80	20,044.80
28/sep./2021	000000	100634		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,344.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,640.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	100634		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	100634		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
							39,936.00	39,936.00
28/sep./2021	OC 004049	P16378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$429.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$429.52
							429.52	429.52
28/sep./2021	CO 004729	P16379	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: F7384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: F7384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4729 Factura: F7384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4729 Factura: F7384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.04	859.04
28/sep./2021	OC 004050	P16380	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,808.63	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,808.63
							11,808.63	11,808.63
28/sep./2021	CO 004730	P16381	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F7385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,808.63	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F7385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,808.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4730 Factura: F7385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,808.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4730 Factura: F7385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,808.63
							23,617.26	23,617.26
28/sep./2021	OC 004051	P16382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,863.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,863.71
							10,863.71	10,863.71
28/sep./2021	CO 004731	P16383	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: F7386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,863.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: F7386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,863.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4731 Factura: F7386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,863.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4731 Factura: F7386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,863.71
							21,727.42	21,727.42
28/sep./2021	OC 004052	P16384	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,985.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,985.01
							1,985.01	1,985.01
28/sep./2021	CO 004732	P16385	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: F7387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,985.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: F7387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,985.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	CO 004732	P16385	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4732 Factura: F7387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,985.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4732 Factura: F7387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,985.01
							3,970.02	3,970.02
28/sep./2021	OC 004057	P16394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,860.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,860.94
							3,860.94	3,860.94
28/sep./2021	CO 004737	P16395	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F7416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,860.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F7416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,860.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4737 Factura: F7416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,860.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4737 Factura: F7416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,860.94
							7,721.88	7,721.88
28/sep./2021	OC 004059	P16398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
28/sep./2021	CO 004739	P16399	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F7389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F7389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4739 Factura: F7389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4739 Factura: F7389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
28/sep./2021	OC 004061	P16402	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,961.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,961.00
							5,961.00	5,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	CO 004741	P16403	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: F7390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,961.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: F7390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,961.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4741 Factura: F7390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,961.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4741 Factura: F7390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,961.00
						11,922.00	11,922.00	
28/sep./2021	OC 004062	P16404	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,230.82	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,230.82
						5,230.82	5,230.82	
28/sep./2021	CO 004742	P16405	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: F7391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,230.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: F7391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,230.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4742 Factura: F7391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,230.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4742 Factura: F7391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,230.82
						10,461.64	10,461.64	
28/sep./2021	OC 004064	P16408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
						827.20	827.20	
28/sep./2021	CO 004744	P16409	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: F7392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: F7392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4744 Factura: F7392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4744 Factura: F7392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
						1,654.40	1,654.40	
28/sep./2021	OC 004069	P16417	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,565.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,565.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,565.91	2,565.91
28/sep./2021	CO 004748	P16418	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: F7393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: F7393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4748 Factura: F7393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4748 Factura: F7393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.91
							5,131.82	5,131.82
28/sep./2021	OC 004070	P16420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
28/sep./2021	CO 004750	P16421	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: F7394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: F7394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4750 Factura: F7394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4750 Factura: F7394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
							827.20	827.20
28/sep./2021	OC 004072	P16424	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$129,938.85	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$129,938.85
							129,938.85	129,938.85
28/sep./2021	CO 004752	P16425	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: F7396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,938.85	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: F7396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,938.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4752 Factura: F7396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,938.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4752 Factura: F7396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,938.85
							259,877.70	259,877.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	OC 004074	P16428	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
28/sep./2021	CO 004754	P16429	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: F7397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: F7397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4754 Factura: F7397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4754 Factura: F7397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
							1,654.40	1,654.40
28/sep./2021	OC 004076	P16432	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,424.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,424.82
							35,424.82	35,424.82
28/sep./2021	CO 004756	P16433	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,424.82	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,424.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,424.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,424.82
							70,849.64	70,849.64
28/sep./2021	OC 004078	P16436	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,102.45	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,102.45
							3,102.45	3,102.45
28/sep./2021	CO 004758	P16437	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: F7400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,102.45	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: F7400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,102.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4758 Factura: F7400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,102.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4758 Factura: F7400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,102.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,204.90	6,204.90
28/sep./2021	OC 004079	P16438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,861.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,861.20
							1,861.20	1,861.20
28/sep./2021	CO 004759	P16439	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: F7401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: F7401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4759 Factura: F7401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4759 Factura: F7401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
							3,722.40	3,722.40
28/sep./2021	OC 004080	P16440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,935.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,935.09
							2,935.09	2,935.09
28/sep./2021	CO 004760	P16441	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: F7402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,935.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: F7402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,935.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4760 Factura: F7402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,935.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4760 Factura: F7402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,935.09
							5,870.18	5,870.18
28/sep./2021	OC 004081	P16442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,006.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,006.25
							1,006.25	1,006.25
28/sep./2021	CO 004761	P16443	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: F7403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,006.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: F7403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,006.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	CO 004761	P16443	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4761 Factura: F7403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,006.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4761 Factura: F7403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,006.25
							2,012.50	2,012.50
28/sep./2021	OC 004082	P16444	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
28/sep./2021	CO 004762	P16445	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: F7404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: F7404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4762 Factura: F7404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4762 Factura: F7404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
28/sep./2021	OC 004083	P16446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,861.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,861.20
							1,861.20	1,861.20
28/sep./2021	CO 004763	P16447	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: F7405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: F7405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4763 Factura: F7405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4763 Factura: F7405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
							3,722.40	3,722.40
28/sep./2021	OC 004084	P16448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,602.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,602.92
							5,602.92	5,602.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	CO 004764	P16449	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: F7406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,602.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: F7406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,602.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4764 Factura: F7406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,602.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4764 Factura: F7406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,602.92
28/sep./2021	OC 004089	P16459	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,823.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,823.70
28/sep./2021	CO 004769	P16460	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: F7407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,823.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: F7407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,823.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4769 Factura: F7407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,823.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4769 Factura: F7407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,823.70
28/sep./2021	OC 004090	P16461	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,084.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,084.98
28/sep./2021	CO 004770	P16462	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: F7408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,084.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: F7408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,084.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4770 Factura: F7408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,084.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4770 Factura: F7408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,084.98
28/sep./2021	OC 004091	P16463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,858.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,858.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,858.66	13,858.66
28/sep./2021	CO 004771	P16464	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F7409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,858.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F7409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,858.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4771 Factura: F7409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,858.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4771 Factura: F7409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,858.66
							27,717.32	27,717.32
28/sep./2021	OC 004093	P16467	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$103,870.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$103,870.34
							103,870.34	103,870.34
28/sep./2021	CO 004773	P16468	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,870.34	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,870.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,870.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,870.34
							207,740.68	207,740.68
28/sep./2021	OC 004095	P16471	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,293.22	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,293.22
							3,293.22	3,293.22
28/sep./2021	CO 004775	P16472	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: F7411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,293.22	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: F7411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,293.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4775 Factura: F7411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,293.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4775 Factura: F7411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,293.22
							6,586.44	6,586.44
28/sep./2021	OC 004097	P16475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	OC 004097	P16475	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
28/sep./2021	CO 004777	P16476	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: F7412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: F7412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4777 Factura: F7412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4777 Factura: F7412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
28/sep./2021	OC 004100	P16481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,586.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,586.21
							19,586.21	19,586.21
28/sep./2021	CO 004780	P16482	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F7413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,586.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F7413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,586.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4780 Factura: F7413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,586.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4780 Factura: F7413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,586.21
							39,172.42	39,172.42
28/sep./2021	OC 004102	P16485	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,654.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,654.40
							1,654.40	1,654.40
28/sep./2021	CO 004782	P16486	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F7414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,654.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F7414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,654.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4782 Factura: F7414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,654.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4782 Factura: F7414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,654.40
							3,308.80	3,308.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	OC 004104	P16489	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$413.60
							413.60	413.60
28/sep./2021	CO 004784	P16490	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F7415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F7415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4784 Factura: F7415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4784 Factura: F7415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$413.60
							827.20	827.20
28/sep./2021	CO 004756	P16512	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$35,424.82	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$35,424.82
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$35,424.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4756 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$35,424.82
							-70,849.64	-70,849.64
28/sep./2021	CO 004791	P16513	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,424.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,424.82
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4791 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,424.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4791 Factura: F7398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,424.82
							70,849.64	70,849.64
28/sep./2021	CO 004773	P16516	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$103,870.34	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$103,870.34
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$103,870.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4773 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$103,870.34
							-207,740.68	-207,740.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	CO 004793	P16517	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,870.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,870.34
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4793 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,870.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4793 Factura: F7410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,870.34
							207,740.68	207,740.68
28/sep./2021	OC 004117	P16528	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,210.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,210.40
							1,210.40	1,210.40
28/sep./2021	CO 004799	P16529	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: 9B0F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,210.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: 9B0F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,210.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4799 Factura: 9B0F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,210.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4799 Factura: 9B0F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,210.40
							2,420.80	2,420.80
28/sep./2021	OC 004118	P16530	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,993.61	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,993.61
							1,993.61	1,993.61
28/sep./2021	CO 004800	P16531	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: 5BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,993.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: 5BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,993.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4800 Factura: 5BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,993.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4800 Factura: 5BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,993.61
							3,987.22	3,987.22
28/sep./2021	OC 004119	P16532	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,349.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,349.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,349.60	2,349.60
28/sep./2021	CO 004801	P16533	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: 3528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,349.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: 3528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,349.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4801 Factura: 3528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,349.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4801 Factura: 3528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,349.60
							4,699.20	4,699.20
28/sep./2021	OC 004120	P16534	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,357.13	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,357.13
							7,357.13	7,357.13
28/sep./2021	CO 004802	P16535	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: 0578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,357.13	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: 0578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,357.13
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4802 Factura: 0578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,357.13	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4802 Factura: 0578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,357.13
							14,714.26	14,714.26
28/sep./2021	OC 004152	P16609	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$560.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
28/sep./2021	CO 004843	P16610	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4843 Factura: 40DB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$560.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4843 Factura: 40DB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$560.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4843 Factura: 40DB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4843 Factura: 40DB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
28/sep./2021	PP 003668	P16611	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4843, Pago Programado: 3668	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	PP 003668	P16611	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4843, Pago Programado: 3668	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
28/sep./2021	PA 002422	C04924	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$560.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
28/sep./2021	OC 004154	P16613	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,860.16	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,860.16
							7,860.16	7,860.16
28/sep./2021	CO 004845	P16615	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4845 Factura: COT. 840, 74 HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	\$7,860.16	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4845 Factura: COT. 840, 74 HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	\$0.00	\$7,860.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4845 Factura: COT. 840, 74 HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	\$7,860.16	\$0.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	GD Compra : 4845 Factura: COT. 840, 74 HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	\$0.00	\$7,860.16
							15,720.32	15,720.32
28/sep./2021	PP 003669	P16616	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4845, Pago Programado: 3669	\$7,860.16	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4845, Pago Programado: 3669	\$0.00	\$7,860.16
							7,860.16	7,860.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	PA 002423	C04925	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ, Folio Pago: 2423	\$7,860.16	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ, Folio Pago: 2423	\$0.00	\$7,860.16
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	GP HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ, Folio Pago: 2423	\$7,860.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ, Folio Pago: 2423	\$0.00	\$7,860.16
							15,720.32	15,720.32
28/sep./2021	OC 004181	P16917	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,708.86	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,257.76	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,859.35	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,708.86
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,257.76
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$45,859.35
28/sep./2021	CO 004916	P16918	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,708.86	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,257.76	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,859.35	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,708.86
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,257.76
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,859.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,825.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4916 Factura: F 7399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,825.97
29/sep./2021	000000	I00635		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,210.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,660.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	000000	100635		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	000000	100635		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	000000	I00635		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
							63,480.00	63,480.00
29/sep./2021	OC 003941	P16075	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,569.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,569.60
							14,569.60	14,569.60
29/sep./2021	CO 004617	P16076	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: 9D5D, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,569.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: 9D5D, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,569.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4617 Factura: 9D5D, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,569.60	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 4617 Factura: 9D5D, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,569.60
							29,139.20	29,139.20
29/sep./2021	PP 003651	P16077	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4617, Pago Programado: 3651	\$14,569.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	PP 003651	P16077	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4617, Pago Programado: 3651	\$0.00	\$14,569.60
							14,569.60	14,569.60
29/sep./2021	PA 002397	C04853	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2397	\$14,569.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$14,569.60
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2397	\$14,569.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$14,569.60
							29,139.20	29,139.20
29/sep./2021	PP 003652	P16078	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4587, Pago Programado: 3652	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4587, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
29/sep./2021	PA 002398	C04854	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ, Folio Pago: 2398	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001442	LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ	GP LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ, Folio Pago: 2398	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS MIGUEL AGUILAR VALDEZ, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
29/sep./2021	OC 004156	P16619	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,144.63	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,144.63
							1,144.63	1,144.63
29/sep./2021	CO 004847	P16620	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4847 Factura: 87C4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,144.63	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4847 Factura: 87C4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,144.63
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4847 Factura: 87C4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,144.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	CO 004847	P16620	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4847 Factura: 87C4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,144.63
							2,289.26	2,289.26
29/sep./2021	PP 003670	P16621	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4847, Pago Programado: 3670	\$1,144.63	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4847, Pago Programado: 3670	\$0.00	\$1,144.63
							1,144.63	1,144.63
29/sep./2021	PA 002424	C04926	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2424	\$1,144.63	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2424	\$0.00	\$1,144.63
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2424	\$1,144.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2424	\$0.00	\$1,144.63
							2,289.26	2,289.26
29/sep./2021	OC 004159	P16625	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,044.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,044.60
							8,044.60	8,044.60
29/sep./2021	CO 004850	P16627	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4850 Factura: C-1000, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$8,044.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4850 Factura: C-1000, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,044.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4850 Factura: C-1000, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$8,044.60	\$0.00
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 4850 Factura: C-1000, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,044.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,089.20	16,089.20
29/sep./2021	PP 003671	P16628	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 3671	\$8,044.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 3671	\$0.00	\$8,044.60
29/sep./2021	PA 002425	C04927	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2425	\$8,044.60	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2425	\$0.00	\$8,044.60
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2425	\$8,044.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2425	\$0.00	\$8,044.60
							16,089.20	16,089.20
30/sep./2021	CO 004457	P15565	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,879.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,879.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$1,879.00	\$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,879.00
							3,758.00	3,758.00
30/sep./2021	GP 001279	C04823	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1279	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1279	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2021	000000	I00636		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,205.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100636		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,780.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,408.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,400.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,408.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100636		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,400.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100636		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,400.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
30/sep./2021	000000	100637		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$35,389.00	\$0.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$35,389.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$35,389.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,389.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$35,389.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,389.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$35,389.00	\$0.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,389.00
							141,556.00	141,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100638		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TERCER RADICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,964,147.10	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$110,653.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021	\$30,868.14	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	COMPLEMENTO DE APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$2,213.15	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2021	\$1,772,809.42	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$1,591,388.04	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES MES DE AGOSTO 2021	\$287,898.15	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,098,059.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	\$0.00	\$135,320.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$500,194.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$26,404.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$15,098,059.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$135,320.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,098,059.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,320.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,098,059.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$135,320.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,098,059.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,320.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$15,098,059.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$135,320.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,098,059.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,320.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,868.14	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.15	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772,809.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100638		8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,653.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,868.14
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.15
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772,809.42
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,653.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,868.14	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.15	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772,809.42	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,653.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,868.14
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.15
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772,809.42
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,653.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,805,890.71	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$110,653.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805,890.71
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,653.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,868.14	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.15	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772,809.42	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,653.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,868.14
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.15
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772,809.42
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,653.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,868.14
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.15
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772,809.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	I00638		8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,653.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,805,890.71	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$110,653.00	\$0.00
							72,622,626.55	72,622,626.55
30/sep./2021	000000	I00639		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	FONDO IV 2021 MES DE SEPTIEMBRE	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV 2021 MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
							52,911,900.00	52,911,900.00
30/sep./2021	000000	I00640		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	FONDO III 2021 MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III 2021 MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00
30/sep./2021	CO 004457	P16054	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	-\$1,879.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	-\$1,879.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	-\$1,879.00	\$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: 91D8, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	-\$1,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,758.00	-3,758.00
30/sep./2021	PP 003653	P16081	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 3653	\$39,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$39,440.00
							39,440.00	39,440.00
30/sep./2021	PA 002399	C04855	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2399	\$39,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$39,440.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2399	\$39,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$39,440.00
							78,880.00	78,880.00
30/sep./2021	PP 003654	P16084	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4619, Pago Programado: 3654	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4619, Pago Programado: 3654	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
30/sep./2021	PA 002400	C04856	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2400	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2400	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
30/sep./2021	PP 003655	P16087	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4620, Pago Programado: 3655	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4620, Pago Programado: 3655	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/sep./2021	PA 002401	C04857	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2401	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2401	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
30/sep./2021	PP 003656	P16090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 3656	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 3656	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
30/sep./2021	PA 002402	C04858	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2402	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2402	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
30/sep./2021	PP 003657	P16097	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3657	\$99,470.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$99,470.00
							99,470.00	99,470.00
30/sep./2021	PA 002403	C04860	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2403	\$99,470.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$99,470.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2403	\$99,470.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$99,470.00
							198,940.00	198,940.00
30/sep./2021	PP 003658	P16102	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 3658	\$678.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$678.60
							678.60	678.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PA 002404	C04862	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2404	\$678.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$678.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2404	\$678.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$678.60
						1,357.20	1,357.20	
30/sep./2021	PP 003659	P16117	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4624, Pago Programado: 3659	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4624, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$870.00
						870.00	870.00	
30/sep./2021	PA 002405	C04867	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2405	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2405	\$870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$870.00
						1,740.00	1,740.00	
30/sep./2021	GC 001303	P16133	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$106,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$106,595.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,522.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GC 001303	P16133	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							138,477.00	138,477.00
30/sep./2021	GD 001333	P16134	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$106,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	\$6,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1333	\$13,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$1,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1333	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$106,595.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$6,979.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$13,522.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$1,010.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	\$106,595.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1333	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$8,571.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1333	\$13,522.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1333	\$1,010.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1333	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$106,595.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$1,010.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$13,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1333	\$0.00	\$6,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	GD 001333	P16134	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1333	\$0.00	\$1,800.00				
							276,954.00	276,954.00				
30/sep./2021	GE 001300	P16135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$106,595.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$8,571.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1300	\$6,979.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1300	\$13,522.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$1,010.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1300	\$1,800.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$106,595.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$8,571.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$6,979.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$13,522.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$1,010.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$1,800.00				
											138,477.00	138,477.00
				30/sep./2021	GP 001297	C04873	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1297	\$106,595.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1297	\$8,571.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1297	\$6,979.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1297	\$13,522.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1297	\$1,010.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1297	\$1,800.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00					\$106,595.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00					\$8,571.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00					\$6,979.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	GP 001297	C04873	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$13,522.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$1,010.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$1,800.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1297	\$0.00	\$9,344.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,951.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,736.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,771.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,401.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,451.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,322.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,573.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,138.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,406.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,861.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,673.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$599.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,791.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$540.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,574.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1297	\$106,595.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1297	\$1,010.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1297	\$13,522.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1297	\$8,571.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1297	\$6,979.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1297	\$1,800.00	\$0.00				
											276,954.00	276,954.00
				30/sep./2021	GC 001304	P16136	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$366,072.00	\$0.00
								8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$366,072.00
											366,072.00	366,072.00
30/sep./2021	GD 001334	P16137	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1334	\$366,072.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$366,072.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1334	\$366,072.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001334	P16137	Gasto Devengado	2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1334	\$0.00	\$366,072.00
							732,144.00	732,144.00
30/sep./2021	GE 001301	P16138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1301	\$366,072.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$366,072.00
							366,072.00	366,072.00
30/sep./2021	GP 001298	C04874	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1298	\$366,072.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$366,072.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1298	\$0.00	\$283,156.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$81,516.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1298	\$366,072.00	\$0.00
30/sep./2021	GC 001305	P16139	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,873,738.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,341,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$96,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$248,164.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,452.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,873,738.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,341,661.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$96,080.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$248,164.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,087.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,452.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,000.00
							3,627,182.00	3,627,182.00
30/sep./2021	GD 001335	P16140	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1335	\$1,873,738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001335	P16140	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1335	\$1,341,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1335	\$96,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1335	\$248,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1335	\$2,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1335	\$29,452.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1335	\$36,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$1,873,738.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$1,341,661.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$96,080.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$248,164.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$2,087.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$29,452.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$36,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1335	\$1,873,738.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1335	\$96,080.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1335	\$36,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1335	\$1,341,661.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1335	\$2,087.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1335	\$248,164.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1335	\$29,452.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1335	\$0.00	\$1,873,738.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1335	\$0.00	\$29,452.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1335	\$0.00	\$248,164.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1335	\$0.00	\$2,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1335	\$0.00	\$1,341,661.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1335	\$0.00	\$96,080.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1335	\$0.00	\$36,000.00
							7,254,364.00	7,254,364.00
30/sep./2021	GE 001302	P16141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1302	\$1,873,738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/sep./2021	GE 001302	P16141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1302	\$1,341,661.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$96,080.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1302	\$248,164.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1302	\$2,087.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1302	\$29,452.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$36,000.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$1,873,738.00			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$1,341,661.00			
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$96,080.00			
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$248,164.00			
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$2,087.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$29,452.00			
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$36,000.00			
						3,627,182.00	3,627,182.00				
30/sep./2021	GP 001299	C04875	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$1,873,738.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$1,341,661.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$96,080.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	\$248,164.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$2,087.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$29,452.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$36,000.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$1,873,738.00			
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$1,341,661.00			
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$96,080.00			
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$248,164.00			
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$2,087.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$29,452.00			
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$36,000.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 001299	C04875	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1299	\$0.00	\$92,740.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$132,315.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$155,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$234,790.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$314,930.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$687,887.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,221,387.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$258.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$468,876.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,967.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$223,979.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,389.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,832.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$11,000.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$26,512.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,100.26
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1299	\$1,873,738.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1299	\$29,452.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1299	\$248,164.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1299	\$2,087.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1299	\$1,341,661.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1299	\$132,080.00	\$0.00
							7,254,622.00	7,254,622.00
30/sep./2021	PP 003660	P16144	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3660	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
30/sep./2021	PP 003661	P16145	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 3661	\$1,658.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$1,658.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,658.80	1,658.80
30/sep./2021	PA 002406	C04876	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2406	\$1,658.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$1,658.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2406	\$1,658.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
30/sep./2021	GC 001306	P16146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$283,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$259,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,715.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,087.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$283,350.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$259,378.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,727.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,715.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,087.00
							613,257.00	613,257.00
30/sep./2021	GD 001336	P16147	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1336	\$283,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1336	\$259,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1336	\$19,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1336	\$38,715.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001336	P16147	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1336	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1336	\$6,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$283,350.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$259,378.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$19,727.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$38,715.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$6,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1336	\$283,350.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1336	\$19,727.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1336	\$259,378.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1336	\$38,715.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1336	\$6,087.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1336	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1336	\$0.00	\$283,350.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1336	\$0.00	\$6,087.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1336	\$0.00	\$38,715.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1336	\$0.00	\$259,378.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1336	\$0.00	\$19,727.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1336	\$0.00	\$6,000.00
							1,226,514.00	1,226,514.00
30/sep./2021	GE 001303	P16148	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	\$283,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1303	\$259,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$19,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	\$38,715.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GE 001303	P16148	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1303	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1303	\$6,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$283,350.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$259,378.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$19,727.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$38,715.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$6,087.00
							613,257.00	613,257.00
30/sep./2021	GP 001300	C04877	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	\$283,350.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1300	\$259,378.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1300	\$19,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1300	\$38,715.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1300	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1300	\$6,087.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$283,350.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$259,378.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$19,727.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$38,715.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$6,087.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1300	\$0.00	\$15,672.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,478.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,527.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$158,141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 001300	C04877	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$250,252.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$11.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$72,221.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$144.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,586.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,002.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,149.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,281.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1300	\$283,350.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1300	\$6,087.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1300	\$38,715.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1300	\$259,378.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1300	\$19,727.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1300	\$6,000.00	\$0.00
							1,226,525.00	1,226,525.00
30/sep./2021	PP 003662	P16151	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4626, Pago Programado: 3662	\$13,456.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4626, Pago Programado: 3662	\$0.00	\$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
30/sep./2021	PA 002407	C04878	Pago	8270-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	\$13,456.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$13,456.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	\$13,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
30/sep./2021	GC 001307	P16153	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$74,318.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,612.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,354.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,832.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$626.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$74,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GC 001307	P16153	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,612.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,354.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,832.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$626.00
							146,742.00	146,742.00
30/sep./2021	GD 001337	P16154	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$74,318.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$58,612.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1337	\$6,354.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1337	\$6,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$626.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$74,318.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$58,612.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$6,354.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$6,832.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$626.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	\$74,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$58,612.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1337	\$6,354.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1337	\$626.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1337	\$6,832.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$74,318.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$626.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$6,354.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$0.00	\$58,612.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1337	\$0.00	\$6,832.00
							293,484.00	293,484.00
30/sep./2021	GE 001305	P16155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1305	\$74,318.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1305	\$58,612.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1305	\$6,354.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1305	\$6,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GE 001305	P16155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1305	\$626.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$74,318.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$58,612.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$6,354.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$6,832.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$626.00
						146,742.00	146,742.00	
30/sep./2021	GP 001302	C04881	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$74,318.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$58,612.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1302	\$6,354.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1302	\$6,832.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$626.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$74,318.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$58,612.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$6,354.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$6,832.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$626.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1302	\$0.00	\$8,744.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$46,706.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$52,304.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,179.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,919.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$743.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1302	\$74,318.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1302	\$626.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1302	\$6,354.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1302	\$58,612.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1302	\$6,832.00	\$0.00
						293,484.00	293,484.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GC 001308	P16157	Gasto Comprometido	8240-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
30/sep./2021	GD 001338	P16158	Gasto Devengado	8250-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1338	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1338	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1338	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1338	\$0.00	\$1,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
30/sep./2021	GE 001307	P16159	Gasto Ejercido	8260-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1307	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
30/sep./2021	GP 001304	C04883	Gasto Pagado	8270-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1304	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203015-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1304	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1304	\$0.00	\$1,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
30/sep./2021	GC 001309	P16160	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,406.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,969.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,106.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,166.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,062.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,509.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	GC 001309	P16160	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,436.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,026.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,797.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,292.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$398.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$689.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,406.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,969.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,106.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,166.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,062.00				
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,509.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,175.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,436.00				
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,026.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,797.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,292.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$398.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$689.00				
											233,285.00	233,285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001339	P16161	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$11,406.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$17,969.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$30,106.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$73,166.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$8,062.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$1,509.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$4,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$1,026.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$7,797.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$4,292.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1339	\$398.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1339	\$689.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$11,406.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$17,969.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$30,106.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$73,166.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$8,062.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$1,509.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$4,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001339	P16161	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$1,026.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$7,797.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$4,292.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$398.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$689.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$11,406.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$17,969.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$39,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$7,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$7,797.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$4,292.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$30,106.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$73,166.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$20,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$8,062.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1339	\$398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1339	\$1,509.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1339	\$2,175.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1339	\$4,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1339	\$1,026.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1339	\$689.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1339	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$11,406.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$17,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$39,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$7,231.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$689.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$1,509.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001339	P16161	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$2,175.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$4,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$1,026.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1339	\$0.00	\$398.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$30,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$73,166.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$20,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$8,062.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$7,797.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$4,292.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1339	\$0.00	\$1,200.00
							466,570.00	466,570.00
30/sep./2021	GE 001308	P16162	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$11,406.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$17,969.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$30,106.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$73,166.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$8,062.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$1,509.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$4,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$1,026.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$7,797.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$4,292.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1308	\$398.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GE 001308	P16162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1308	\$689.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$11,406.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$17,969.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$30,106.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$73,166.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$8,062.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$1,509.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$4,436.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$1,026.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$7,797.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$4,292.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$398.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$689.00
							233,285.00	233,285.00
30/sep./2021	GP 001305	C04884	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$11,406.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$17,969.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$39,796.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$30,106.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$73,166.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$20,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 001305	c04884	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$8,062.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$1,509.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$4,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$1,026.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$7,797.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$4,292.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1305	\$398.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1305	\$689.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$11,406.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$17,969.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$30,106.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$73,166.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$8,062.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$1,509.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$4,436.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$1,026.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$7,797.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$4,292.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 001305	C04884	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$689.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1305	\$0.00	\$1,374.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,189.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,680.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,930.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,029.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,711.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,008.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,677.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,109.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$70,579.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,254.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,220.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,995.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$227.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$594.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$2,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,758.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1305	\$76,402.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1305	\$689.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1305	\$9,146.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1305	\$398.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1305	\$131,361.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1305	\$14,089.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1305	\$1,200.00	\$0.00
							466,586.00	466,586.00
30/sep./2021	GC 001310	P16163	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$241,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/sep./2021	GC 001310	P16163	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,379.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,736.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00			
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,269.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00			
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$241,425.00			
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,379.00			
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,736.00			
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00			
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00			
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,269.00			
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00			
										418,155.00	418,155.00
				30/sep./2021	GD 001340	P16164	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1340	\$241,425.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$115,379.00					\$0.00			
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1340	\$31,736.00					\$0.00			
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	\$8,940.00					\$0.00			
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$10,406.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1340	\$4,269.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1340	\$6,000.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00					\$241,425.00			
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00					\$115,379.00			
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00					\$31,736.00			
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00					\$8,940.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001340	P16164	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$10,406.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$4,269.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1340	\$241,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1340	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$115,379.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$10,406.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1340	\$31,736.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1340	\$4,269.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1340	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1340	\$0.00	\$241,425.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1340	\$0.00	\$4,269.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1340	\$0.00	\$31,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$0.00	\$115,379.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1340	\$0.00	\$8,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1340	\$0.00	\$6,000.00
							836,310.00	836,310.00
30/sep./2021	GE 001309	P16165	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1309	\$241,425.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$115,379.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1309	\$31,736.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1309	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1309	\$4,269.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1309	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$241,425.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$115,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GE 001309	P16165	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$31,736.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$10,406.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$4,269.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$6,000.00
							418,155.00	418,155.00
30/sep./2021	GP 001306	C04885	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$241,425.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$115,379.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1306	\$31,736.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1306	\$4,269.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1306	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$241,425.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$115,379.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$31,736.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$10,406.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$4,269.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1306	\$241,425.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1306	\$4,269.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1306	\$31,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1306	\$125,785.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1306	\$8,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 001306	C04885	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1306	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1306	\$0.00	\$1,759.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,603.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$51,383.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$108,779.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$141,815.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$56,417.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,747.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,657.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,761.00
							836,433.00	836,433.00
30/sep./2021	PA 002408	C04887	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$9,146.91	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,146.91
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4627, Factura: S/N	\$9,146.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4627, Factura: S/N	\$0.00	\$9,146.91
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4627, Factura: S/N	\$9,146.91	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4627, Factura: S/N	\$0.00	\$9,146.91
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$9,146.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,146.91
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4627 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2408	\$9,146.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4627 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2408	\$0.00	\$9,146.91
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4627 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2408	\$9,146.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4627 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2408	\$0.00	\$9,146.91
							54,881.46	54,881.46
30/sep./2021	GC 001312	P16169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,640.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,640.00
							32,640.00	32,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001342	P16170	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	\$32,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	\$0.00	\$32,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1342	\$32,640.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1342	\$0.00	\$32,640.00
							65,280.00	65,280.00
30/sep./2021	GE 001311	P16171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1311	\$32,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$32,640.00
							32,640.00	32,640.00
30/sep./2021	GP 001308	C04894	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1308	\$32,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1308	\$0.00	\$32,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1308	\$32,640.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1308	\$0.00	\$32,640.00
							65,280.00	65,280.00
30/sep./2021	GC 001313	P16172	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,328.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,328.00
							32,328.00	32,328.00
30/sep./2021	GD 001343	P16173	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1343	\$32,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1343	\$0.00	\$32,328.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1343	\$32,328.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1343	\$0.00	\$32,328.00
							64,656.00	64,656.00
30/sep./2021	GE 001312	P16174	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1312	\$32,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$32,328.00
							32,328.00	32,328.00
30/sep./2021	GP 001309	C04895	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	\$32,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$32,328.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1309	\$32,328.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1309	\$0.00	\$32,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,656.00	64,656.00
30/sep./2021	GE 001313	P16175	Gasto Ejercido	8260-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1313	\$979,126.94	\$0.00
				8250-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1313	\$0.00	\$979,126.94
							979,126.94	979,126.94
30/sep./2021	GP 001310	C04896	Gasto Pagado	8270-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1310	\$979,126.94	\$0.00
				8260-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1310	\$0.00	\$979,126.94
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1310	\$979,126.94	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1310	\$0.00	\$293,738.08
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 1310	\$0.00	\$685,388.86
							1,958,253.88	1,958,253.88
30/sep./2021	OC 004053	P16386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
							620.40	620.40
30/sep./2021	CO 004733	P16387	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: F7430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: F7430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4733 Factura: F7430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4733 Factura: F7430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
							1,240.80	1,240.80
30/sep./2021	OC 004054	P16388	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,271.25	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,271.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,271.25	7,271.25
30/sep./2021	CO 004734	P16389	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: F7459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,271.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: F7459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,271.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4734 Factura: F7459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,271.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4734 Factura: F7459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,271.25
							14,542.50	14,542.50
30/sep./2021	OC 004055	P16390	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,092.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,092.78
							4,092.78	4,092.78
30/sep./2021	CO 004735	P16391	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F7432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,092.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F7432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,092.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4735 Factura: F7432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,092.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4735 Factura: F7432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,092.78
							8,185.56	8,185.56
30/sep./2021	OC 004056	P16392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,402.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,402.61
							1,402.61	1,402.61
30/sep./2021	CO 004736	P16393	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4736 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4736 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.61
							2,805.22	2,805.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	OC 004058	P16396	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.40
						620.40	620.40	
30/sep./2021	CO 004738	P16397	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F7434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F7434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4738 Factura: F7434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4738 Factura: F7434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.40
						1,240.80	1,240.80	
30/sep./2021	OC 004060	P16400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,240.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,240.80
						1,240.80	1,240.80	
30/sep./2021	CO 004740	P16401	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: F7435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: F7435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4740 Factura: F7435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4740 Factura: F7435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.80
						2,481.60	2,481.60	
30/sep./2021	OC 004063	P16406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,701.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,701.35
						3,701.35	3,701.35	
30/sep./2021	CO 004743	P16407	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: F7436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,701.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: F7436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,701.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4743 Factura: F7436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,701.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4743 Factura: F7436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,701.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,402.70	7,402.70
30/sep./2021	OC 004065	P16410	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,570.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,570.83
							3,570.83	3,570.83
30/sep./2021	CO 004745	P16411	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: F7437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,570.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: F7437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,570.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4745 Factura: F7437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,570.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4745 Factura: F7437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,570.83
							7,141.66	7,141.66
30/sep./2021	OC 004066	P16412	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
30/sep./2021	CO 004746	P16413	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: F7452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: F7452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4746 Factura: F7452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4746 Factura: F7452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
							1,034.00	1,034.00
30/sep./2021	OC 004067	P16414	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$517.00
							517.00	517.00
30/sep./2021	CO 004747	P16415	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: F7439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: F7439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CO 004747	P16415	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4747 Factura: F7439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$517.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4747 Factura: F7439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$517.00
							1,034.00	1,034.00
30/sep./2021	OC 004068	P16416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,275.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,275.27
							1,275.27	1,275.27
30/sep./2021	CO 004749	P16419	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: F7440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: F7440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4749 Factura: F7440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4749 Factura: F7440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.27
							2,550.54	2,550.54
30/sep./2021	OC 004071	P16422	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,123.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$54,123.25
							54,123.25	54,123.25
30/sep./2021	CO 004751	P16423	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: F7441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,123.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: F7441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,123.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4751 Factura: F7441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,123.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4751 Factura: F7441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,123.25
							108,246.50	108,246.50
30/sep./2021	OC 004073	P16426	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,316.05	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,316.05
							14,316.05	14,316.05
30/sep./2021	CO 004753	P16427	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: F7422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,316.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CO 004753	P16427	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: F7422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,316.05
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4753 Factura: F7422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,316.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4753 Factura: F7422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,316.05
							28,632.10	28,632.10
30/sep./2021	OC 004075	P16430	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,895.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,895.20
							2,895.20	2,895.20
30/sep./2021	CO 004755	P16431	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: F7444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,895.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: F7444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,895.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4755 Factura: F7444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4755 Factura: F7444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,895.20
							5,790.40	5,790.40
30/sep./2021	OC 004077	P16434	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,116.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,116.72
							1,116.72	1,116.72
30/sep./2021	CO 004757	P16435	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: F7445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,116.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: F7445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4757 Factura: F7445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,116.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4757 Factura: F7445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.72
							2,233.44	2,233.44
30/sep./2021	OC 004085	P16450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,334.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,334.63
							1,334.63	1,334.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CO 004765	P16451	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: F7446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,334.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: F7446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,334.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4765 Factura: F7446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,334.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4765 Factura: F7446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,334.63
							2,669.26	2,669.26
30/sep./2021	OC 004086	P16452	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$827.20
							827.20	827.20
30/sep./2021	CO 004766	P16453	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: F7447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: F7447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4766 Factura: F7447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4766 Factura: F7447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$827.20
							1,654.40	1,654.40
30/sep./2021	OC 004087	P16454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,861.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,861.20
							1,861.20	1,861.20
30/sep./2021	CO 004767	P16455	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: F7448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: F7448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4767 Factura: F7448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4767 Factura: F7448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.20
							3,722.40	3,722.40
30/sep./2021	OC 004088	P16456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$819.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							819.44	819.44
30/sep./2021	CO 004768	P16457	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: F7449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: F7449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4768 Factura: F7449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4768 Factura: F7449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.44
							1,638.88	1,638.88
30/sep./2021	OC 004092	P16465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,459.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,459.94
							1,459.94	1,459.94
30/sep./2021	CO 004772	P16466	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: F7450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,459.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: F7450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,459.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4772 Factura: F7450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,459.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4772 Factura: F7450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,459.94
							2,919.88	2,919.88
30/sep./2021	OC 004094	P16469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,013.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,013.71
							2,013.71	2,013.71
30/sep./2021	CO 004774	P16470	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: F7451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,013.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: F7451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,013.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4774 Factura: F7451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,013.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4774 Factura: F7451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,013.71
							4,027.42	4,027.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	OC 004096	P16473	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,352.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,352.70
							18,352.70	18,352.70
30/sep./2021	CO 004776	P16474	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: F7453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,352.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: F7453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,352.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4776 Factura: F7453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,352.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4776 Factura: F7453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,352.70
							36,705.40	36,705.40
30/sep./2021	OC 004098	P16477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,463.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,463.01
							11,463.01	11,463.01
30/sep./2021	CO 004778	P16478	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: F7454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,463.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: F7454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,463.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4778 Factura: F7454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,463.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4778 Factura: F7454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,463.01
							22,926.02	22,926.02
30/sep./2021	OC 004099	P16479	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,710.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,710.27
							39,710.27	39,710.27
30/sep./2021	CO 004779	P16480	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: F7455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,710.27	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: F7455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,710.27
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 4779 Factura: F7455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,710.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4779 Factura: F7455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,710.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,420.54	79,420.54
30/sep./2021	OC 004101	P16483	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,518.22	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,518.22
							2,518.22	2,518.22
30/sep./2021	CO 004781	P16484	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F7456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.22	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F7456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4781 Factura: F7456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4781 Factura: F7456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.22
							5,036.44	5,036.44
30/sep./2021	OC 004103	P16487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,896.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,896.03
							19,896.03	19,896.03
30/sep./2021	CO 004783	P16488	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F7457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,896.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F7457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,896.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4783 Factura: F7457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,896.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4783 Factura: F7457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,896.03
							39,792.06	39,792.06
30/sep./2021	OC 004105	P16491	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,121.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,121.60
							2,121.60	2,121.60
30/sep./2021	CO 004785	P16492	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F7458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,121.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F7458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,121.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CO 004785	P16492	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4785 Factura: F7458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,121.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4785 Factura: F7458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,121.60
						4,243.20	4,243.20	
30/sep./2021	GE 001323	P16505	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1323	\$500,637.51	\$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1323	\$0.00	\$500,637.51
						500,637.51	500,637.51	
30/sep./2021	GP 001320	C04906	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1320	\$500,637.51	\$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1320	\$0.00	\$500,637.51
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV		\$0.00	\$150,191.26
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 1320	\$500,637.51	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 1320	\$0.00	\$350,446.25
						1,001,275.02	1,001,275.02	
30/sep./2021	000000	E00214		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 40	\$545,973.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 40	\$0.00	\$545,973.00
						545,973.00	545,973.00	
30/sep./2021	000000	I00658		1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$5.30	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$33.09	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$100.23	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$142.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100658		1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$42.84	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$12.03	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$10.55	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$30.30	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$14.56	\$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$32.62	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$4.08	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$173.52	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$88.56	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$7.12	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$697.25
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$697.25	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.25
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$697.25	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.25
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$697.25	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.25
							2,789.00	2,789.00
30/sep./2021	PA 002409	C04907	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4806, Factura: EDO CUENTA	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4806, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PA 002409	C04907	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4806, Factura: EDO CUENTA	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4806, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4806 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2409	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4806 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2409	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4806 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2409	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 4806 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2409	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/sep./2021	PA 002410	C04908	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4807, Factura: EDO CUENTA	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4807, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4807, Factura: EDO CUENTA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4807, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4807 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2410	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4807 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2410	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4807 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2410	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 4807 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2410	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/sep./2021	PA 002411	C04909	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4808, Factura: EDO CUENTA	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4808, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4808, Factura: EDO CUENTA	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PA 002411	C04909	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4808, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4808 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2411	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4808 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2411	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4808 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2411	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4808 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2411	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/sep./2021	PA 002412	C04910	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4809, Factura: EDO CUENTA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4809, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4809, Factura: EDO CUENTA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4809, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4809 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2412	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4809 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2412	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4809 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2412	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 4809 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2412	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
30/sep./2021	PA 002413	C04911	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4810, Factura: EDO CUENTA	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4810, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$100.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4810, Factura: EDO CUENTA	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PA 002413	C04911	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4810, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$100.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4810 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2413	\$100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4810 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2413	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4810 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2413	\$100.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 4810 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2413	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
30/sep./2021	000000	I00661		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL 2021	\$3.07	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$3.07
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3.07	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.07
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.07	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.07
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3.07	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.07
							12.28	12.28
30/sep./2021	PA 002414	C04912	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4811, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4811, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4811, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4811, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PA 002414	C04912	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/sep./2021	PA 002414	C04913	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4811, Factura: S/N	-\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4811, Factura: S/N	\$0.00	-\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 4811, Factura: S/N	-\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 4811, Factura: S/N	\$0.00	-\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	-\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	\$0.00	-\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	-\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	Cancelación GP Directo 4811 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2414	\$0.00	-\$464.00
							-2,784.00	-2,784.00
30/sep./2021	GC 001315	P16683	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$292,945.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$292,945.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,500.00
							322,445.00	322,445.00
30/sep./2021	GD 001347	P16684	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1347	\$292,945.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1347	\$29,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1347	\$0.00	\$292,945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GD 001347	P16684	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1347	\$0.00	\$29,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1347	\$292,945.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1347	\$29,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1347	\$0.00	\$292,945.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1347	\$0.00	\$29,500.00
						644,890.00	644,890.00	
30/sep./2021	GE 001330	P16685	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$292,945.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	\$29,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$292,945.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$29,500.00
						322,445.00	322,445.00	
30/sep./2021	GP 001327	C04976	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	\$292,945.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	\$29,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$292,945.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$29,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1327	\$292,945.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1327	\$29,500.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$96,816.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$136,192.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,333.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,143.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,825.00
						644,890.00	644,890.00	
30/sep./2021	GC 001316	P16686	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,940.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,456.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,667.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,221.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$189,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GC 001316	P16686	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,456.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,667.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,221.00
							395,284.00	395,284.00
30/sep./2021	GD 001348	P16687	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1348	\$189,940.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1348	\$168,456.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1348	\$2,667.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1348	\$34,221.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$189,940.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$168,456.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$2,667.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$34,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1348	\$189,940.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1348	\$34,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1348	\$168,456.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1348	\$2,667.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1348	\$0.00	\$189,940.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1348	\$0.00	\$2,667.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1348	\$0.00	\$168,456.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1348	\$0.00	\$34,221.00
							790,568.00	790,568.00
30/sep./2021	GE 001331	P16688	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	\$189,940.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1331	\$168,456.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1331	\$2,667.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1331	\$34,221.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	\$0.00	\$189,940.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1331	\$0.00	\$168,456.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1331	\$0.00	\$2,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GE 001331	P16688	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1331	\$0.00	\$34,221.00
							395,284.00	395,284.00
30/sep./2021	GP 001328	C04977	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1328	\$189,940.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1328	\$168,456.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1328	\$2,667.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	\$34,221.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$189,940.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$168,456.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$2,667.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$34,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1328	\$189,940.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1328	\$2,667.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1328	\$168,456.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1328	\$34,221.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1328	\$0.00	\$5,902.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$18,372.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$44,918.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$78,065.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$165,708.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,383.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,926.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,798.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,985.90
							790,568.00	790,568.00
30/sep./2021	PA 002407	C05018	Cancelación Pago	8270-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	-\$13,456.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	\$0.00	-\$13,456.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	-\$13,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2407	\$0.00	-\$13,456.00
							-26,912.00	-26,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PP 003662	P16799	Cancelación Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4626, Pago Programado: 3662	-\$13,456.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4626, Pago Programado: 3662	\$0.00	-\$13,456.00
							-13,456.00	-13,456.00
30/sep./2021	PP 003750	P16802	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 3750	\$13,456.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
30/sep./2021	PA 002493	C05019	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2493	\$13,456.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$13,456.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2493	\$13,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
30/sep./2021	PA 002494	C05020	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,388.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,388.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4891, Factura: S/N	\$1,388.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4891, Factura: S/N	\$0.00	\$1,388.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4891, Factura: S/N	\$1,388.52	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4891, Factura: S/N	\$0.00	\$1,388.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,388.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,388.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4891 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2494	\$1,388.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4891 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2494	\$0.00	\$1,388.52
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4891 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2494	\$1,388.52	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 4891 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2494	\$0.00	\$1,388.52
							8,331.12	8,331.12
30/sep./2021	000000	100663		1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$18.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2021
hora de Impresión 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	100663		4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$18.48
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$18.48	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.48
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.48	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.48
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$18.48	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.48
							73.92	73.92
30/sep./2021	OC 004182	P16923	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,285.22	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,074.50	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,819.17	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,285.22
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,074.50
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$27,819.17
							50,178.89	50,178.89
30/sep./2021	CO 004917	P16925	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,285.22	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,074.50	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,819.17	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,285.22
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,074.50
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,819.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,178.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4917 Factura: F 7443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,178.89
							100,357.78	100,357.78
Totales Finales							2,563,681,651.46	2,563,681,651.46